



## Detailansicht des Regelungsvorhabens

# Gesetz für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität

Aktuell seit 30.06.2026 15:23:41

### Angegeben von:

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (R000774) am 02.04.2026

### Beschreibung:

Die mit dem Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz geplante Erweiterung der BaFin-Geldwäscheaufsicht auf Versicherungs-Holdinggesellschaften, deren bußgeldbewehrte Registrierungspflicht und die Ausweitung des Prüfungsmandats des Jahresabschlussprüfers auf geldwäscherechtliche Pflichten von Versicherungs-Holdinggesellschaften sollten gestrichen werden.

## Zu Regelungsentwurf

---

### 1. Referentenentwurf:

Gesetz für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität (Vorgang) [alle RV hierzu]

Datum der Veröffentlichung: 03.03.2026

Federführendes Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

## Betroffene Interessensbereiche (4)

---

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

EU-Gesetzgebung [alle RV hierzu]

Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben [alle RV hierzu]

Öffentliches Recht [alle RV hierzu]

## Betroffene Bundesgesetze (2)

---

GwG 2017 [alle RV hierzu]

VAG 2016 [alle RV hierzu]

## Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

---

1. SG2604020030 (PDF - 9 Seiten)

**Adressatenkreis:**

Versendet am 30.03.2026 an:

**Bundesregierung**

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]