



## Detailansicht des Regelungsvorhabens

### Leasing-Unternehmen vor unverhältnismäßigen geldwäsche- rechtlichen Sorgfaltspflichten schützen

Stand vom 25.06.2024 14:54:39 bis 02.07.2024 09:26:14

#### Angegeben von:

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) (R001688) am 25.06.2024

#### Beschreibung:

Streichung der Pflicht zur förmlichen Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten in der EU-Geldwäscheverordnung; Streichung der Pflicht zur Erfassung aller Staatsangehörigkeiten sowie zur Einholung von Informationen zu Beschäftigung, Beruf oder Beschäftigungsstatus und Steueridentifikationsnummer bzgl. des Vertragspartners; Beibehaltung von Auslagerungsmöglichkeiten für kleinere Unternehmen

#### Betroffene Interessenbereiche (1)

---

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

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

---

1. SG2406240192 (PDF - 1 Seite)

#### Adressatenkreis:

Versendet am 05.04.2024 an:

##### **Bundesregierung**

Bundesministerium der Justiz (BMJ) (20. WP) [alle SG dorthin]

Versendet am 24.04.2024 an:

##### **Bundesregierung**

Auswärtiges Amt (AA) [alle SG dorthin]