



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Forderung nach Harmonisierung des NDRefG mit dem EU-AML-Rahmen und nach rechtssicheren, praktikablen und effizienten Geldwäschevorgaben

Aktuell seit 14.07.2026 15:22:19

Angegeben von:

Die Deutsche Kreditwirtschaft (R001459) am 14.07.2026

Beschreibung:

Hinweis auf erforderliche Folgeänderungen im KWG und der AO, Ergänzung um Vorgaben zum Berechtigungsnachweis der Dienststelle, Beseitigung bestehender Unklarheiten betreffend Verdachtsmeldungen gem. § 43 GwG

Zu Regelungsentwurf

1. Referentenentwurf:

Gesetz zur Reform des Nachrichtendienstrechts (Vorgang) [alle RV hierzu]

Datum der Veröffentlichung: 06.07.2026

Federführendes Ministerium: BMI [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (2)

Öffentliches Recht [alle RV hierzu]

Sonstiges im Bereich "Recht" [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (18)

BVerfSchG [alle RV hierzu]

BNDG [alle RV hierzu]

KrWaffKontrG [alle RV hierzu]

IFG [alle RV hierzu]

BeamtVG [alle RV hierzu]

BBesG [alle RV hierzu]

BPersVG 2021 [alle RV hierzu]

VereinsG [alle RV hierzu]

BKAG 2018 [alle RV hierzu]

HStatG 1990 [alle RV hierzu]

AufenthG 2004 [alle RV hierzu]

VwGO [alle RV hierzu]

AO 1977 [alle RV hierzu]

ZollVG [alle RV hierzu]

GwG 2017 [alle RV hierzu]

SGB 10 [alle RV hierzu]

TKG 2021 [alle RV hierzu]

TKÜV 2005 [alle RV hierzu]