



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Verbesserung der staatlichen Geldwäschebekämpfung

Stand vom 29.06.2024 15:20:35 bis 02.07.2024 15:07:10

Angegeben von:

EUTOP Europe GmbH (EUTOP) (R002291) am 29.06.2024

Beschreibung:

Unterstützung bei verhältnismäßiger Ausgestaltung der Datenübermittlung.

Zu Regelungsentwurf

1. Bundestags-Drucksachennummer:

BT-Drs. 20/9648 (Vorgang) [alle RV hierzu]

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität
(Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz - FKBG)

Zuständiges Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

Betroffene Interessensbereiche (2)

Kriminalitätsbekämpfung [alle RV hierzu]

Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

GwG 2017 [alle RV hierzu]

Aufträge zu diesem RV (1)

1. Auftrag

Im Rahmen des Auftrags wird Kontakt aufgenommen mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung und der Bundesministerien sowie dem Deutschen Bundestag zur Sachstandsaufklärung sowie etwaiger Erläuterung von Änderungsnotwendigkeiten hinsichtlich der Themenfeldern Verwaltungsdigitalisierung, Geldwäschebekämpfung sowie Digitalisierung der notariellen Tätigkeitsbereiche.

Auftraggeber/-innen (1):

1. Bundesnotarkammer Körperschaft des öffentlichen Rechts

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Kontaktdaten:

Adresse:

Mohrenstraße 34

10117 Berlin

Deutschland

Telefonnummer: +49303838660

E-Mail-Adressen:

bnotk@bnotk.de

Webseiten:

www.bnotk.de

Vertretungsberechtigte Person(en):

1. Prof. Dr. Jens Bormann LL.M. (Harvard)

Funktion: Präsident

Eingesetzte Personen bzw. Unterauftragnehmer/-innen (9):

Betraute Personen (4):

1. Tim Bremmer

2. Karen Sticht

3. Prof. Dr. Klemens Joos

4. Marie Peffenköver

Unterauftragnehmer/-innen (5):

1. Dr. Hans Bernhard Beus

2. Leo Dautzenberg

3. Dr. Hans-Ulrich Krüger

4. Ludwig Stiegler

5. TKM Consulting GmbH