



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Offener Brief im März 2025 an politische Akteure zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität.

Aktuell seit 17.01.2026 15:50:54

Angegeben von:

[antifinancialcrime.org gmbH \(R007794\)](https://antifinancialcrime.org) am 17.01.2026

Beschreibung:

Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität sowie bessere Einziehung inkriminierter Vermögenswerte durch geringere Anforderungen an den Beweis der illegalen Herkunft - Schaffung eines rechtlichen Instrumentarium zur Beweislastmittelumkehr.

Betroffene Interessenbereiche (2)

Kriminalitätsbekämpfung [alle RV hierzu]

Organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Finanzkriminalität, Kriminalprävention, Jugendschutz, Cybercrime, Bildung, Demokratie, Digitalisierung