Detailansicht des Regelungsvorhabens

Verbesserung des Zugangs zum Transparenzregister für Akteure mit berechtigtem Interesse.

Aktuell seit 04.11.2026 17:21:19

Angegeben von:
Transparency International Deutschland e.V. (R000249) am 19.12.2025

Beschreibung:
Ziel des Regelungsvorhabens ist die Anpassung der rechtlichen und administrativen Ausgestaltung des Zugangs zum Transparenzregister für Personen mit berechtigtem Interesse im Zuge der Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD6). Dies umfasst insbesondere die Standardisierung des Anerkennungsverfahrens, den Wegfall einzelfallbezogener Prüfungen nach Anerkennung, die Festlegung verbindlicher Bearbeitungsfristen, Regelungen zu Gebühren sowie den Zugang zu historischen und maschinenlesbaren Daten unter Berücksichtigung geeigneter Schutzmechanismen.

Betroffene Interessenbereiche (6)

Digitalisierung [alle RV hierzu]
EU-Gesetzgebung [alle RV hierzu]
Kriminalitätsbekämpfung [alle RV hierzu]
Öffentlicher Dienst und öffentliche Verwaltung [alle RV hierzu]
Verwaltungstransparenz/Open Government [alle RV hierzu]
Alle korruptionsrelevanten Bereiche.

Betroffene Bundesgesetze (1)

GwG 2017 [alle RV hierzu]

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

1. **SG2512190083** (PDF - 7 Seiten)

Adressatenkreis:

Versendet am 19.12.2025 an:

Bundesregierung
Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]

Versendet am 09.01.2026 an:

Bundesregierung
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) [alle SG dorthin]

Versendet am 29.10.2026 an:

Bundestag
Mitglieder des Bundestages [alle SG dorthin]