



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Umsetzung des 6. EU-Geldwäscepakets

Stand vom 27.06.2025 08:57:56 bis 01.07.2025 10:18:33

Angegeben von:

Deutsches Aktieninstitut e. V. (R000613) am 07.04.2025

Beschreibung:

Mit dem 6. EU-Geldwäscepaket wird die Geldwäschebekämpfung EU-weit neu geregelt. Der deutsche Gesetzgeber muss die Umsetzung in deutsches Recht bis Juli 2027 abgeschlossen haben. Wir setzen uns dafür ein, die Güterhändler, nicht weiter als Verpflichtete im GwG zu benennen, sondern die EU-Geldwäscheverordnung 1:1 umzusetzen.

Betroffene Interessenbereiche (1)

Sonstiges im Bereich "Recht" [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

GwG 2017 [alle RV hierzu]

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

1. [SG2504070009](#) (PDF - 6 Seiten)

Adressatenkreis:

Versendet am 04.04.2025 an:

Bundesregierung

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]