



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz

Stand vom 28.06.2024 11:00:02 bis 28.06.2024 14:49:41

Angegeben von:

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (R000774) am 28.06.2024

Beschreibung:

Die Versicherer setzen sich dafür ein, dass bei der Geldwäschebekämpfung die gesellschaftsrechtlich bedingten Verantwortungsbereiche in Versicherungskonzernen berücksichtigt wird.

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]

2. **Bundesrats-Drucksachennummer:**

BR-Drs. 506/23 (Vorgang) [alle RV hierzu]

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

Zuständiges Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (3)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Sonstiges im Bereich "Recht" [alle RV hierzu]

Versicherungswesen [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (14)

BHO [alle RV hierzu]

FVG 1971 [alle RV hierzu]

ZFdG 2021 [alle RV hierzu]

KraftStG [alle RV hierzu]

ZollVG [alle RV hierzu]

BBG 2009 [alle RV hierzu]

BBesG [alle RV hierzu]

BKAG 2018 [alle RV hierzu]

SanktDG [alle RV hierzu]

KredWG [alle RV hierzu]

FinDAG [alle RV hierzu]

GwG 2017 [alle RV hierzu]

StVG [alle RV hierzu]

VAG 2016 [alle RV hierzu]