



## Detailansicht des Regelungsvorhabens

# Vorschläge zur Anpassung von Regelungen des GwG und KWG

Aktuell seit 11.06.2026 12:03:35

### Angegeben von:

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (R001169) am 30.03.2026

### Beschreibung:

Verzicht auf die geplante Regelung zur Verpflichtung von Kreditinstituten, verdeckte Ermittlungen zu unterstützen. Verzicht auf die geplante Änderung des § 23 Abs. 2 GwG. Sicherstellung einer mit den EU-Vorgaben harmonisierten Datenerfassung beim Transparenzregister. Verzicht auf eine vorübergehende geldwäscherechtliche Verpflichtung von Finanzholdings-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften.

## Zu Regelungsentwurf

---

### 1. Referentenentwurf:

Gesetz für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität (Vorgang) [alle RV hierzu]

Datum der Veröffentlichung: 03.03.2026

Federführendes Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

## Betroffene Interessenbereiche (3)

---

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Öffentliches Recht [alle RV hierzu]

Sonstiges im Bereich "Recht" [alle RV hierzu]

## Betroffene Bundesgesetze (2)

---

GwG 2017 [alle RV hierzu]

KWGVermV [alle RV hierzu]

## Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

---

1. SG2603300163 (PDF - 5 Seiten)

**Adressatenkreis:**

Versendet am 27.03.2026 an:

**Bundesregierung**

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]