



## Detailansicht des Regelungsvorhabens

### Verbesserung der staatlichen Geldwäschebekämpfung

Aktuell seit 24.11.2025 16:06:35

**Angegeben von:**

EUTOP Europe GmbH (EUTOP) (R002291) am 29.06.2024

**Beschreibung:**

Unterstützung bei verhältnismäßiger Ausgestaltung der Datenübermittlung.

### 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]

### Betroffene Interessenbereiche (2)

---

Kriminalitätsbekämpfung [alle RV hierzu]

Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben [alle RV hierzu]

### Betroffene Bundesgesetze (1)

---

GwG 2017 [alle RV hierzu]

# Aufträge zu diesem RV (1)

---

## 1. Auftrag

Im Rahmen des Auftrags wird Kontakt aufgenommen mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung und der Bundesministerien sowie dem Deutschen Bundestag zur Sachstandsaufklärung sowie etwaiger Erläuterung von Änderungsnotwendigkeiten hinsichtlich der Themenfeldern Verwaltungsdigitalisierung, Geldwäschebekämpfung sowie Digitalisierung der notariellen Tätigkeitsbereiche.

### Auftraggeber/-innen (1):

1. **Bundesnotarkammer Körperschaft des öffentlichen Rechts**  
Körperschaft des öffentlichen Rechts

#### Kontaktdaten:

Adresse:

Mohrenstraße 34

10117 Berlin

Deutschland

Telefonnummer: +49303838660

E-Mail-Adressen:

bnotk@bnotk.de

Webseiten:

[www.bnotk.de](http://www.bnotk.de)

### Vertretungsberechtigte Person(en):

1. **Prof. Dr. Jens Bormann LL.M. (Harvard)**  
Funktion: Präsident

### Eingesetzte Personen bzw. Unterauftragnehmer/-innen (8):

#### Betraute Personen (4):

1. **Alisa Riechmann**
2. **Tim Bremmer**
3. **Prof. Dr. Klemens Joos**
4. **Karen Sticht**

#### Unterauftragnehmer/-innen (4):

1. **Leo Dautzenberg**
2. **Dr. Hans-Ulrich Krüger**
3. **uwk consulting GmbH**
4. **Marco Wanderwitz**

