



## Detailansicht des Regelungsvorhabens

### Vorschläge zur Ausgestaltung von einheitlichen Mindeststandards für die Übermittlung von Geldwäsche- Verdachtsmeldungen

Stand vom 30.04.2025 15:44:24 bis 27.05.2025 15:16:24

#### Angegeben von:

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. (R000755) am 30.04.2025

#### Beschreibung:

Der Verband setzt sich für eine praktikable und rechtssichere Ausgestaltung der geplanten GwG-Meldeverordnung ein, in der einheitliche Mindeststandards für die Übermittlung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen an die FIU festgelegt werden sollen. So sollen unnötige Doppelaufwände für die Verpflichteten vermieden, unverhältnismäßige Risiken ausgeschlossen und die Meldepflichten nach §§ 43 Abs. 1 , 44 GwG klar und verhältnismäßig ausgestaltet werden.

#### Betroffene Interessenbereiche (2)

---

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Verbraucherschutz [alle RV hierzu]

#### Betroffene Bundesgesetze (1)

---

GwG 2017 [alle RV hierzu]

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

---

1. SG2504300008 (PDF - 6 Seiten)

### Adressatenkreis:

Versendet am 30.04.2025 an:

#### **Bundesregierung**

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]