



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien

Aktuell seit 26.06.2025 15:25:46

Aktiv vom 23.08.2024 bis 27.06.2025

Angegeben von:

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (R000774) am 23.08.2024

Beschreibung:

Der Änderungsentwurf sieht die Einführung eines absoluten Schwellenwertes von 20.000 EUR vor. Als GDV schlagen wir vor, einen zusätzlichen relativen Schwellenwert in Form einer Abweichung zwischen Gegenleistung und Verkehrswert von mehr als 10 %, mindestens aber 20.000 EUR in den Wortlaut aufnehmen.

Zu Regelungsentwurf

1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel:

Verordnung zur Änderung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien

Datum des Referentenentwurfs: 26.06.2024

Federführendes Ministerium: Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (3)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Rechtspolitik [alle RV hierzu]

Versicherungswesen [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

ImGwGMeldV [alle RV hierzu]

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

1. SG2408280020 (PDF - 3 Seiten)

Adressatenkreis:

Versendet am 23.08.2024 an:

Bundesregierung

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]