



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Gesetz zur Umsetzung der Sechsten EU-Geldwäscherichtlinie und zur Stärkung der Geldwäscheprävention

Aktuell seit 29.10.2026 10:00:33

Angegeben von:

Verband Internationaler Banken in Deutschland e.V. (R002246) am 29.10.2026

Beschreibung:

Verhinderung von Gold-Plating im Rahmen der Richtlinienumsetzung, insbesondere bezogen auf spezialgesetzliche Regelungen, die neben der AMLR bestehen, wie §§ 25h KWG, 33 WpIG als auch § 154 AO.

Zu Regelungsentwurf

1. Vom IV eingegebener Referentenentwurfstitel:

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Sechsten EU-Geldwäsche- richtlinie und zur Stärkung der Geldwäscheprävention

Datum des Referentenentwurfs: 28.10.2026

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

Betroffene Interessenbereiche (1)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (3)

KredWG [alle RV hierzu]

WpIG [alle RV hierzu]

AO 1977 [alle RV hierzu]

