



## Deutscher Bundestag

Diese Seite ist ein Auszug aus **DIP, dem Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge**, das vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat gemeinsam betrieben wird.

Mit DIP können Sie umfassende Recherchen zu den parlamentarischen Beratungen in beiden Häusern durchführen (ggf. oben klicken).

### Basisinformationen über den Vorgang

[ID: 17-36164]

#### 17. Wahlperiode

<b>Vorgangstyp:</b>	Gesetzgebung <b>Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention</b>
<b>Initiative:</b>	Bundesregierung
<b>Aktueller Stand:</b>	Verkündet
<b>Archivsignatur:</b>	XVII/233
<b>GESTA-Ordnungsnummer:</b>	D046
<b>Zustimmungsbedürftigkeit:</b>	Ja , laut Gesetzentwurf (Drs 317/11) Ja , laut Verkündung (BGBl I)
<b>Wichtige Drucksachen:</b>	BR-Drs 317/11 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/6804 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/7950 (Beschlussempfehlung) BT-Drs 17/8043 (Bericht)
<b>Plenum:</b>	1. Durchgang: BR-PIPr 885 , S. 345C - 345D 1. Beratung: BT-PIPr 17/130 , S. 15399C - 15404C 2. Beratung: BT-PIPr 17/146 , S. 17476C - 17482D 3. Beratung: BT-PIPr 17/146 , S. 17482D 2. Durchgang: BR-PIPr 891 , S. 611C
<b>Verkündung:</b>	Gesetz vom 22.12.2011 - Bundesgesetzblatt Teil I 2011 Nr. 70 28.12.2011 S. 2959
<b>Inkrafttreten:</b>	29.12.2011 (weiteres siehe im BGBl)
<b>Sachgebiete:</b>	Recht ; Wirtschaft

### Inhalt

Weitere Änderungen zur Beseitigung von im FATF-Bericht festgestellten Defiziten beim Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Umsetzung der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie (Artikel 37); Vervollständigung und Konkretisierung der Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen für den Nichtfinanzsektor und die freien Berufe, Anpassung des Verdachtsmeldewesens und bei Sanktionen;  
Änderung von 5 Gesetzen und einer Rechtsverordnung

Bezug: Deutschland-Bericht der Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) vom 18. Februar 2010  
Richtlinie 2005/60/EG vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Dritte EG-Geldwäscherichtlinie) (ABl. EG Nr. L 309, 25.11.2005, S. 15)  
Siehe auch D021 und D036/D038

**Beschlussempfehlung des Ausschusses:** Anpassung und Ergänzung von Sorgfalts- und weiteren Pflichten bezüglich E-Geld, betroffenen Personen u. a., Anpassung an 3 EU-Verordnungen gegen Geldfälschung u. a., Übergangsfrist, redaktionelle Änderungen;  
Änderung weiterer 4 Gesetze und einer Rechtsverordnung

### Schlagwörter

 Abgabenordnung; Elektronischer Zahlungsverkehr; Geld- und Wertzeichenfälschung; Geldwäsche; Geldwäschegesetz; Gesetz über die Deutsche Bundesbank; Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention; Handelsgesetzbuch; Innerstaatliche Umsetzung von EU-Recht; Kreditwesengesetz; Münzgesetz; Personalausweisgesetz; Prüfungsberichtsverordnung; Richtlinie der EU; Terrorismusbekämpfung; Verordnung der EU; Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Versicherungsaufsichtsgesetz; Zahlungsdienstleistungsaufsichtsgesetz

### Vorgangsablauf

#### BR - Gesetzentwurf, **Urheber:** Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend)

27.05.2011 - BR-Drucksache 317/11

Anl. Stellungnahme der BRg zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für Innere Angelegenheiten, Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss

#### BR - Empfehlungen der Ausschüsse

24.06.2011 - BR-Drucksache 317/1/11

Fz: keine Einwendungen - In, Wi: Änderungsvorschläge - R: Stellungnahme

**BR - Plenarantrag, Urheber: Hessen**

06.07.2011 - BR-Drucksache 317/2/11

Stellungnahme

**BR - 1. Durchgang**

08.07.2011 - BR-Plenarprotokoll 885, TOP 13, S. 345C - 345D

**Beschluss:** S. 345D - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (317/11), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG

**BR - Beschlussdrucksache**

08.07.2011 - BR-Drucksache 317/11(B)

**BT - Gesetzentwurf, Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend)**

17.08.2011 - BT-Drucksache 17/6804

Anl. Stellungnahme der BRg zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates; Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BRg

**BT - 1. Beratung**

29.09.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/130, S. 15399C - 15404C

Peter Aumer, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15399C  
Martin Gerster, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15400A  
Björn Sänger, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15401B  
Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15402A  
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15402D  
Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekr., Bundesministerium der Finanzen, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15403D

**Beschluss:** S. 15404C - Überweisung (17/6804)

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Innenausschuss, Rechtsausschuss

**BT - Beschlussempfehlung, Urheber: Finanzausschuss**

30.11.2011 - BT-Drucksache 17/7950

Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung

**BT - Änderungsantrag, Urheber: Fraktion DIE LINKE**

30.11.2011 - BT-Drucksache 17/8015

Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag  
Dr. Barbara Höll, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag  
*und andere und andere*

**BT - Bericht, Urheber: Finanzausschuss**

01.12.2011 - BT-Drucksache 17/8043

Peter Aumer, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung  
Martin Gerster, MdB, SPD, Berichterstattung  
Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Berichterstattung  
Björn Sänger, MdB, FDP, Berichterstattung  
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Berichterstattung

**BT - 2. Beratung**

01.12.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/146, S. 17476C - 17482D

Peter Aumer, MdB, CDU/CSU, Rede, S. 17476D  
Ingo Eglhoff, MdB, SPD, Rede, S. 17478C  
Björn Sänger, MdB, FDP, Rede, S. 17479D  
Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Rede, S. 17480D  
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede, S. 17481D  
Norbert Schindler, MdB, CDU/CSU, Schriftliche Erklärung gem. § 31 Geschäftsordnung BT, S. 17544A

**Beschluss:** S. 17482C - Ablehnung des Änderungsantrags (17/8015)  
S. 17482C - Annahme in Ausschussfassung (17/6804, 17/7950, 17/8043)

**BT - 3. Beratung**

01.12.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/146, S. 17482D

**Beschluss:** S. 17482D - Annahme in Ausschussfassung (17/6804, 17/7950, 17/8043)

**BR - Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT, Urheber: Bundestag**

02.12.2011 - BR-Drucksache 784/11

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Wirtschaftsausschuss

**BR - Empfehlungen der Ausschüsse**

08.12.2011 - BR-Drucksache 784/1/11

Zustimmung - Fz: zus. Entschließung

**BR - 2. Durchgang**

16.12.2011 - BR-Plenarprotokoll 891, TOP 8, S. 611C

**Beschluss:** S. 611C - Zustimmung (784/11), gemäß Art. 80 Abs. 2 u. Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG

**BR - Beschlussdrucksache**

16.12.2011 - BR-Drucksache 784/11(B)

[Weitere Details in DIP...](#)