



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

Vorgangstyp:	Gesetzgebung Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
Initiative:	Bundesregierung
Aktueller Stand:	Verkündet
Archivsignatur:	XVII/233
GESTA-Ordnungsnummer:	D046
Zustimmungsbedürftigkeit:	Ja , laut Gesetzentwurf (Drs 317/11) Ja , laut Verkündung (BGBl I)
Wichtige Drucksachen:	BR-Drs 317/11 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/6804 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/7950 (Beschlussempfehlung) BT-Drs 17/8043 (Bericht)
Plenum:	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
Verkündung:	Gesetz vom 22.12.2011 - Bundesgesetzblatt Teil I 2011 Nr. 70 28.12.2011 S. 2959
Inkrafttreten:	29.12.2011 (weiteres siehe im BGBl)
Sachgebiete:	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...](#)