



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: 17-46720]

17. Wahlperiode

Vorgangstyp:	Gesetzgebung Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGergG)
Initiative:	Bundesregierung
Aktueller Stand:	Verkündet
Archivsignatur:	XVII/382
GESTA-Ordnungsnummer:	D081
Zustimmungsbedürftigkeit:	Ja , laut Gesetzentwurf (Drs 459/12) Ja , laut Verkündung (BGBl I)
Wichtige Drucksachen:	BR-Drs 459/12 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/10745 (Gesetzentwurf) BT-Drs 17/11335 (Beschlussempfehlung) BT-Drs 17/11416 (Bericht)
Plenum:	1. Durchgang: BR-PIPr 900 , S. 393B - 393C 1. Beratung: BT-PIPr 17/195 , S. 23519D 2. Beratung: BT-PIPr 17/204 , S. 24825B - 24825C 3. Beratung: BT-PIPr 17/204 , S. 24825C 2. Durchgang: BR-PIPr 904 , S. 570A - 570B
Verkündung:	Gesetz vom 18.02.2013 - Bundesgesetzblatt Teil I 2013 Nr. 9 25.02.2013 S. 268
Inkrafttreten:	26.02.2013
Sachgebiete:	Recht ; Wirtschaft

Inhalt

Ausweitung besonderer Pflichten zur Geldwäscheprävention auf die künftig in Deutschland legal operierenden Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen im Internet (Onlineglücksspiele) unter Berücksichtigung internationaler und europarechtlicher Maßgaben, angepasste Sorgfalts- und Organisationspflichten, Bußgeldvorschriften, Befugnisse der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder; Änderung und Einfügung versch. §§ Geldwäschegesetz sowie Änderung § 33c Gewerbeordnung

Bezug: Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Ländergesetzgebung bzw. aufgrund des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages zu legalen Glücksspielen im Internet

Standards der Financial Action Taskforce (FATF) zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Proliferation
Richtlinie 2005/60/EG vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung und Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Dritte Geldwäscherichtlinie) (ABl. EG Nr. L 309, 25.11.2005, S. 15)

Beschlussempfehlung des Ausschusses: Zulassung der Online-Identifizierung von Spielern; Auslagerung von Einzelregelungen, redaktionelle Anpassung; Verzicht auf Änderung der Gewerbeordnung, Änderung Anlage 6 Prüfungsberichtsverordnung

Schlagwörter

Aufsichtsbehörde; Computerspiel; Geldwäsche; *Geldwäschegesetz*; Gewerbeordnung; Glücksspiel; Innerstaatliche Umsetzung von EU-Recht; Internet; Landesbehörde; Prüfungsberichtsverordnung; Richtlinie der EU; Telemedien

Vorgangsablauf

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

10.08.2012 - BR-Drucksache 459/12

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

BR - Empfehlungen der Ausschüsse

11.09.2012 - BR-Drucksache 459/1/12

u.a. Änderungsvorschläge

BR - 1. Durchgang

21.09.2012 - BR-Plenarprotokoll 900, TOP 33, S. 393B - 393C

Jana Schiedek, MdBR (Senatorin, Präses der Justizbehörde), Hamburg, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 393C
 S. 393C - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (459/12), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG

Beschluss:

BR - Beschlussdrucksache

21.09.2012 - BR-Drucksache 459/12(B)

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

24.09.2012 - BT-Drucksache 17/10745

Anl. Stellungnahme des BR

BT - Gegenäußerung der BRg zur Stellungnahme des BR, Urheber: Bundesregierung

26.09.2012 - BT-Drucksache 17/10798

BT - 1. Beratung

27.09.2012 - BT-Plenarprotokoll 17/195, S. 23519D

Peter Aumer, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23641B
 Martin Gerster, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23642A
 Björn Sänger, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23643B
 Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23644B
 Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23645A
 Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekr., Bundesministerium der Finanzen, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23646A
Beschluss: S. 23519D - Überweisung (17/10745, 17//10798)

Ausschüsse:

Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für Wirtschaft und Technologie, Innenausschuss, Rechtsausschuss

BT - Beschlussempfehlung, Urheber: Finanzausschuss

07.11.2012 - BT-Drucksache 17/11335

Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung

BT - Bericht, Urheber: Finanzausschuss

08.11.2012 - BT-Drucksache 17/11416

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

08.11.2012 - BT-Plenarprotokoll 17/204, S. 24825B - 24825C

Peter Aumer, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24945B
 Martin Gerster, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24946D
 Björn Sänger, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24948A
 Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24949C
 Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24950C

Beschluss:

S. 24825C - Annahme in Ausschussfassung (17/10745, 17/11335)

BT - 3. Beratung

08.11.2012 - BT-Plenarprotokoll 17/204, S. 24825C

Beschluss:

S. 24825C - Annahme in Ausschussfassung (17/10745, 17/11335)

BR - Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT, Urheber: Bundestag

23.11.2012 - BR-Drucksache 701/12

Ausschüsse:

Finanzausschuss (federführend), Wirtschaftsausschuss

BR - Empfehlungen der Ausschüsse

03.12.2012 - BR-Drucksache 701/1/12

Zustimmung; Entschließung

BR - 2. Durchgang

14.12.2012 - BR-Plenarprotokoll 904, TOP 8, S. 570A - 570B

Beschluss: S. 570B - Zustimmung; Entschließungen (701/12), gemäß Art. 80 Abs. 2 GG

BR - Beschlussdrucksache

14.12.2012 - BR-Drucksache 701/12(B)

Weitere Details in DIP...