



## 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: 18-80085]

Version für Lesezeichen / zum Verlinken

### 18. Wahlperiode

<b>Vorgangstyp:</b>	Gesetzgebung <b>Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen</b>
<b>Initiative:</b>	Bundesregierung
<b>Aktueller Stand:</b>	Verkündet
<b>GESTA-Ordnungsnummer:</b>	D081
<b>Zustimmungsbedürftigkeit:</b>	Ja, laut Gesetzentwurf (Drs 182/17 (bes.eilbed.)) Ja, laut Verkündung (BGBl I)
<b>Wichtige Drucksachen:</b>	BR-Drs 182/17 (Gesetzentwurf) BT-Drs 18/11555 (Gesetzentwurf) BT-Drs 18/12405 (Beschlussempfehlung und Bericht)
<b>Plenum:</b>	1. Beratung: BT-PIPr 18/225, S. 22569C - 22577C 1. Durchgang: BR-PIPr 956, S. 191A - 191B 2. Beratung: BT-PIPr 18/234, S. 23733B - 23733C 3. Beratung: BT-PIPr 18/234, S. 23733D 2. Durchgang: BR-PIPr 958, S. 283A - 284A
<b>Verkündung:</b>	Gesetz vom 23.06.2017 - Bundesgesetzblatt Teil I 2017 Nr. 39 24.06.2017 S. 1822
<b>Sachgebiete:</b>	Recht ; Wirtschaft

## Inhalt

Stärkung des risikobasierten Ansatzes durch geschäftlich angemessenes Risikomanagement für geldwäscherechtlich Verpflichtete, Prüfung des jeweiligen Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, v.a. unter Berücksichtigung von Kundenstruktur und Produktangebot, Maßnahmen zur Risikominderung, Erstellung von Risikoanalysen auch auf europäischer und nationaler Ebene, Einrichtung eines elektronischen Transparenzregisters, Harmonisierung der Bußgeldbewehrung, Bestimmungen zur Durchführung der Geldtransferverordnung, u.a. Anpassung von Sanktionen, Neuausrichtung und Überführung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom Bundeskriminalamt in die Generalzolldirektion, verwaltungsrechtliche Anpassungen;  
Konstitutive Neufassung **Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten** als Art. 1 der Vorlage, Änderung von 21 Gesetzen und 6 Rechtsverordnungen, Außerkrafttreten Geldwäschegesetz alte Fassung; Verordnungsermächtigungen

Bezug: 2012 überarbeitete Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF)

Richtlinie (EU) 2015/849 vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG und der Richtlinie 2006/70 (Vierte Geldwäscherichtlinie) (Abl. L 141, 05.06.2015, S. 73) ;  
Verordnung (EU) 2015/847 vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (Geldtransferverordnung) (Abl. L 141, 05.06.2015, S. 1)

**Beschlussempfehlung des Ausschusses:** Zahlreiche Einzel- und Detailänderungen betr. vereinfachte Sorgfaltspflichten, Statistiken zur Tätigkeit der Aufsichtsbehörden, Bußgeldtatbestände u.a., redaktionelle Korrekturen und Änderungen;  
Änderung Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten betr. Einfügung des Kurztitels Geldwäschegesetz und der amtlichen Abkürzung GwG

## Schlagwörter

Abgabenordnung; AZRG-Durchführungsverordnung; AZR-Gesetz; Bundesbesoldungsgesetz; Bundeszentralregistergesetz; Financial Intelligence Unit Deutschland; Finanzmarkt; Finanzverwaltung; Finanzverwaltungsgesetz; Geldbuße; *Geldwäsche*; *Geldwäschegesetz*; Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; Gesetz zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung; *Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen*; Gewerbeordnung; GmbHG-Einführungsgesetz; Innerstaatliche Umsetzung von EU-Recht; Kapitalanlagegesetzbuch; Kreditwesengesetz; Register; Richtlinie der EU; Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz; Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung; Sozialgesetzbuch X; Straßenverkehrsgesetz; Telekommunikationsgesetz; Terrorismusbekämpfung; Umsatzsteuergesetz; Verordnung der EU; Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Versicherungsaufsichtsgesetz; Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung; Wirtschaftsprüferordnung; Zahlungsdienstleistungsaufsichtsgesetz; Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung; Zahlungskontengesetz; Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung; Zahlungsverkehr; Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen; Zollfahndungsdienstgesetz; Zollverwaltungsgesetz

## Vorgangsablauf

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

23.02.2017 - BR-Drucksache 182/17

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

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

17.03.2017 - BT-Drucksache 18/11555

**BR - Empfehlungen der Ausschüsse**

20.03.2017 - BR-Drucksache 182/1/17

Änderungsvorschläge - In, R, Wi: zus. Stellungnahme

**BT - 1. Beratung**

23.03.2017 - BT-Plenarprotokoll 18/225, S. 22569C - 22577C

Dr. Michael Meister, Parl. Staatssekr., Bundesministerium der Finanzen, Rede, S. 22569D

Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Rede, S. 22571A

Dr. Jens Zimmermann, MdB, SPD, Rede, S. 22571D

Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede, S. 22573A

Dr. Frank Steffel, MdB, CDU/CSU, Rede, S. 22574A

Lothar Binding (Heidelberg), MdB, SPD, Rede, S. 22575B

Dr. h. c. Hans Michelbach, MdB, CDU/CSU, Rede, S. 22576C

**Beschluss:** S. 22577B - Überweisung (18/11555)

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Haushaltsausschuss, Innenausschuss

**BR - 1. Durchgang**

31.03.2017 - BR-Plenarprotokoll 956, TOP 25, S. 191A - 191B

**Beschluss:** S. 191B - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (182/17), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG

**BR - Beschlussdrucksache**

31.03.2017 - BR-Drucksache 182/17(B)

**BT - Unterrichtung über Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BRg, Urheber: Bundesregierung**

12.04.2017 - BT-Drucksache 18/11928

**BT - Nachträgliche Überweisung, Urheber: Bundestag**

28.04.2017 - BT-Drucksache 18/12181

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, Haushaltsausschuss, Innenausschuss  
Nachträgliche Überweisung der Stellungnahme BR und Gegenäußerung der BRg gem. § 80 Abs. 3 Geschäftsordnung BT

**BT - Beschlussempfehlung und Bericht, Urheber: Finanzausschuss**

17.05.2017 - BT-Drucksache 18/12405

Dr. Frank Steffel, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung

Dr. Jens Zimmermann, MdB, SPD, Berichterstattung

Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung

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

17.05.2017 - BT-Drucksache 18/12428

Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag

Klaus Ernst, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag

*und andere und andere*

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

17.05.2017 - BT-Drucksache 18/12429

Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag

Klaus Ernst, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag

*und andere und andere*

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

17.05.2017 - BT-Drucksache 18/12430

Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag  
Klaus Ernst, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag  
*und andere und andere*

#### BT - 2. Beratung

18.05.2017 - BT-Plenarprotokoll 18/234, S. 23733B - 23733C

Margaret Horb, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23768C  
Dr. Frank Steffel, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23769B  
Lothar Binding (Heidelberg), MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23770A  
Dr. Jens Zimmermann, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23771A  
Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23772C  
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 23773B

**Beschluss:** S. 23733C - Ablehnung des Änderungsantrags (18/12428)  
S. 23733C - Ablehnung des Änderungsantrags (18/12429)  
S. 23733C - Ablehnung des Änderungsantrags (18/12430)  
S. 23733C - Annahme in Ausschussfassung (18/11555, 18/12405)

#### BT - 3. Beratung

18.05.2017 - BT-Plenarprotokoll 18/234, S. 23733D

**Beschluss:** S. 23733D - Annahme in Ausschussfassung (18/11555, 18/12405)

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

19.05.2017 - BR-Drucksache 389/17

**Ausschüsse:** Finanzausschuss (federführend)

#### BR - Empfehlungen der Ausschüsse

24.05.2017 - BR-Drucksache 389/1/17

Zustimmung; Entschließung

#### BR - 2. Durchgang

02.06.2017 - BR-Plenarprotokoll 958, TOP 6, S. 283A - 284A

Karoline Linnert, MdBR (Bürgermeisterin, Senatorin für Finanzen), Bremen, Rede, S. 283A  
**Beschluss:** S. 284A - Zustimmung; Entschließung (389/17), gemäß Art. 84 Abs. 1 Satz 5 u. 6 sowie Art. 108 Abs. 5 GG

#### BR - Beschlussdrucksache

02.06.2017 - BR-Drucksache 389/17(B)

Weitere Details in DIP...