



## 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: 18-74621]

[Version für Lesezeichen / zum Verlinken](#)

#### 18. Wahlperiode

<b>Vorgangstyp:</b>	Gesetzgebung <b>Gesetz zu dem Übereinkommen des Europarats vom 16. Mai 2005 über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus</b>
<b>Initiative:</b>	Bundesregierung
<b>Aktueller Stand:</b>	Verkündet
<b>Archivsignatur:</b>	XVIII/343
<b>GESTA-Ordnungsnummer:</b>	XC013
<b>Zustimmungsbedürftigkeit:</b>	Ja, laut Gesetzentwurf (Drs 284/16) Ja, laut Verkündung (BGBl II)
<b>Wichtige Drucksachen:</b>	<a href="#">BR-Drs 284/16 (Gesetzentwurf)</a> <a href="#">BT-Drs 18/9235 (Gesetzentwurf)</a> <a href="#">BT-Drs 18/9800 (Beschlussempfehlung und Bericht)</a>
<b>Plenum:</b>	<a href="#">1. Durchgang: BR-PIPr 947, S. 287B</a> <a href="#">1. Beratung: BT-PIPr 18/190, S. 18795B - 18796C</a> <a href="#">2. Beratung: BT-PIPr 18/196, S. 19464D - 19465A</a> <a href="#">3. Beratung: BT-PIPr 18/196, S. 19465A</a> <a href="#">2. Durchgang: BR-PIPr 951, S. 475B - 475C</a>
<b>Verkündung:</b>	<a href="#">Gesetz vom 19.12.2016 - Bundesgesetzblatt Teil II 2016 Nr. 36 27.12.2016 S. 1370</a> <a href="#">Bekanntmachung vom 18.08.2017 - Bundesgesetzblatt Teil II 2017 Nr. 23 06.09.2017 S. 1244</a> <a href="#">Bekanntmachung vom 22.09.2017 - Bundesgesetzblatt Teil II 2017 Nr. 26 24.10.2017 S. 1310a</a>
<b>Inkrafttreten:</b>	28.12.2016 (weiteres siehe im BGBl) 01.10.2017 (nach Artikel 3 Abs. 2)
<b>Sachgebiete:</b>	Recht ; Innere Sicherheit

### Inhalt

Ratifikation des am 28. Januar 2016 in Straßburg unterzeichneten Übereinkommens: Anwendbarkeit auf die Terrorismusfinanzierung, verpflichtende innerstaatliche Regelungen (Ermittlungs- und Beschlagnahmemaßnahmen, Straftatbestände, Verantwortlichkeiten juristischer Personen), zentrale Meldestellen und Verhütung der Geldwäsche, Umfang, Inhalt und Grenzen internationaler Zusammenarbeit, Schutz der Rechte Dritter; Verordnungsermächtigung

### Schlagwörter

Beschlagnahme; Einziehung; *Geldwäsche*; Internationale Rechtshilfe; Kriminalitätsbekämpfung; Polizeiliche Zusammenarbeit; Strafverfolgung; *Terrorismusbekämpfung*; *Übereinkommen des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus*; Vermögensabschöpfung

### Vorgangsablauf

#### BR - Gesetzentwurf, *Urheber*: Bundesregierung, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (federführend)

[27.05.2016 - BR-Drucksache 284/16](#)

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

#### BR - 1. Durchgang

[08.07.2016 - BR-Plenarprotokoll 947, TOP 29, S. 287B](#)

**Beschluss:** S. 287B - keine Einwendungen (284/16), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG

#### BR - Beschlussdrucksache

[08.07.2016 - BR-Drucksache 284/16\(B\)](#)

**BT - Gesetzentwurf, Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (federführend)**

 20.07.2016 - BT-Drucksache 18/9235

**BT - 1. Beratung**

 22.09.2016 - BT-Plenarprotokoll 18/190, S. 18795B - 18796C

**Beschluss:** S. 18796C - Überweisung (18/9235)

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

**BT - Beschlussempfehlung und Bericht, Urheber: Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz**

 28.09.2016 - BT-Drucksache 18/9800

Dr. Johannes Fechner, MdB, SPD, Berichterstattung  
Dr. Jan-Marco Luczak, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung  
Hans-Christian Ströbele, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Berichterstattung  
Halina Wawzyniak, MdB, DIE LINKE, Berichterstattung  
Empfehlung: Annahme der Vorlage

**BT - 2. Beratung**

 20.10.2016 - BT-Plenarprotokoll 18/196, S. 19464D - 19465A

**Beschluss:** S. 19465A - Annahme der Vorlage (18/9235)

**BT - 3. Beratung**

 20.10.2016 - BT-Plenarprotokoll 18/196, S. 19465A

**Beschluss:** S. 19465A - Annahme der Vorlage (18/9235)

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

 04.11.2016 - BR-Drucksache 633/16

**Ausschüsse:** Rechtsausschuss (federführend)

**BR - 2. Durchgang**

 25.11.2016 - BR-Plenarprotokoll 951, TOP 11, S. 475B - 475C

**Beschluss:** S. 475B - Zustimmung (633/16), gemäß Art. 73 Abs. 2 GG

**BR - Beschlussdrucksache**

 25.11.2016 - BR-Drucksache 633/16(B)

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