



DIP - Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien

Export Datum 26.10.2023

VORGANG - GESETZGEBUNG

Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

16. Wahlperiode

Initiative:	Bundesregierung
Zustimmungsbedürftigkeit:	Ja, laut Gesetzentwurf (Drs 168/08), Ja, laut Verkündung (BGBl I)
Beratingsstand:	Verkündet
Verkündung	Berichtigung vom 15.04.2009 - BGBl I 2009 Nr. 20 23.04.2009, S. 816 Gesetz vom 13.08.2008 - BGBl I 2008 Nr. 37 20.08.2008, S. 1690
Inkrafttreten:	21.08.2008
GESTA-Ordnungsnummer:	B064
Archivsignatur:	XVI/358
ID:	13085
Wichtige Drucksachen	14.03.2008 BR-Drucksache 168/08 (Gesetzentwurf, Bundesregierung) 05.05.2008 BT-Drucksache 16/9038 (Gesetzentwurf, Bundesregierung) 18.06.2008 BT-Drucksache 16/9631 (Beschlussempfehlung und Bericht, Innenausschuss)
Plenum	25.04.2008 1. Durchgang BR-Plenarprotokoll 843 S. 115A-115C, TOP 21 08.05.2008 1. Beratung BT-Plenarprotokoll 16/160 S. 16944A-16948D 19.06.2008 2. Beratung BT-Plenarprotokoll 16/169 S. 17941D-17942A 19.06.2008 3. Beratung BT-Plenarprotokoll 16/169 S. 17942A-17942A 04.07.2008 2. Durchgang BR-Plenarprotokoll 846 S. 197B-197B, TOP 7
Sachgebiete:	Innere Sicherheit
Schlagwörter:	<i>Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz</i> Geldwäsche, Terrorismusbekämpfung

Inhalt:

Abgabenordnung, Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, Geldwäschegesetz, Investmentgesetz, Kreditwesengesetz, Monatsausweisverordnung, Prüfungsberichtsverordnung, Strafgesetzbuch, Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Zollverwaltungsgesetz

Umsetzung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/70/EG: Erstreckung des zur Geldwäschebekämpfung entwickelten Instrumentariums auch auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Einführung einer flexibleren Normierung der den Verpflichteten auferlegten Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence); Neufassung Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (**Geldwäschegesetz** – GWG) als Art. 2 der Vorlage; Änderung § 261 Strafgesetzbuch, Einfügung §§ 25c – h und Änderung § 56 Kreditwesengesetz, Einfügung §§ 80c – f und Änderung § 57 Versicherungsaufsichtsgesetz, Änderung § 12a Zollverwaltungsgesetz, Änderung § 6 und Aufhebung § 99 Investmentgesetz, Änderung § 14 und 17b Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, Änderung versch. Verordnungen

Es entstehen keine Kosten.

Beschlussempfehlung des Ausschusses: Modifizierung der Sonderregelung für gewerbliche Güterhändler (Erfassung auch von sog. „Smurfing“); Vereinfachung der Identifizierungsregelung für juristische Personen; Mitteilungsverpflichtung der Finanzbehörden bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sowie Unverzüglichkeit der Mitteilung; Änderung § 31b Abgabenordnung

Europäische Impulse: Richtlinie 2005/60/EG (ABl. EG Nr. L 309, 25.01.2005, S. 15); Richtlinie 2006/70/EG (ABl. EG Nr. L 214, 04.08.2006, S. 29)

[Permalink auf diesen Vorgang](#)

Vorgangsablauf

14.03.2008 BR Gesetzentwurf

Urheber: Bundesregierung Bundesministerium des Innern (federführend)

[BR-Drucksache 168/08](#)

Ausschüsse:

- ≥ Ausschuss für Innere Angelegenheiten (federführend):
- ≥ Finanzausschuss:
- ≥ Rechtsausschuss:
- ≥ Wirtschaftsausschuss:

- 11.04.2008 BR Empfehlungen der Ausschüsse
[BR-Drucksache 168/1/08](#)
Änderungsvorschläge - Fz, Wi: zus. Stellungnahme
- 22.04.2008 BR Plenarantrag
Urheber: Sachsen
[BR-Drucksache 168/2/08](#)
Stellungnahme
- 22.04.2008 BR Plenarantrag
Urheber: Bayern
[BR-Drucksache 168/3/08](#)
Stellungnahme an Stelle von Ziffer 2 u. 7 in Drs 168/1/08
- 25.04.2008 BR 1. Durchgang
[BR-Plenarprotokoll 843 S. 115A-115C, TOP 21](#)
Beschluss:
S. 115C - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (168/08), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG,
- 25.04.2008 BR Beschlussdrucksache
[BR-Drucksache 168/08\(B\)](#)
- 05.05.2008 BT Gesetzentwurf
Urheber: Bundesregierung Bundesministerium des Innern (federführend)
[BT-Drucksache 16/9038](#)
- 07.05.2008 BT Gegenäußerung der BRg zur Stellungnahme des BR
Urheber: Bundesregierung
[BT-Drucksache 16/9080](#)
- 08.05.2008 BT 1. Beratung
[BT-Plenarprotokoll 16/160 S. 16944A-16948D](#)
Rede (zu Protokoll gegeben): Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU [S. 16944B](#)
Rede (zu Protokoll gegeben): Frank Hofmann (Volkach), MdB, SPD [S. 16945A](#)
Rede (zu Protokoll gegeben): Gisela Piltz, MdB, FDP [S. 16945D](#)
Rede (zu Protokoll gegeben): Ulla Jelpke, MdB, DIE LINKE [S. 16947B](#)
Rede (zu Protokoll gegeben): Wolfgang Wieland, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [S. 16948A](#)
Beschluss:
S. 16948D - Überweisung (16/9038, 16/9080)
Ausschüsse:
≥ Innenausschuss (federführend):
≥ Finanzausschuss:

≥ Rechtsausschuss:

18.06.2008 BT Beschlussempfehlung und Bericht

Urheber: Innenausschuss

[BT-Drucksache 16/9631](#)

Berichterstattung: Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU

Berichterstattung: Frank Hofmann (Volkach), MdB, SPD

Berichterstattung: Ulla Jelpke, MdB, DIE LINKE

Berichterstattung: Gisela Piltz, MdB, FDP

Berichterstattung: Wolfgang Wieland, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung

19.06.2008 BT 2. Beratung

[BT-Plenarprotokoll 16/169 S. 17941D-17942A](#)

Rede (zu Protokoll gegeben): Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU [S. 17995D](#)

Rede (zu Protokoll gegeben): Frank Schäffler, MdB, FDP [S. 17998A](#)

Rede (zu Protokoll gegeben): Ulla Jelpke, MdB, DIE LINKE [S. 17998D](#)

Rede (zu Protokoll gegeben): Wolfgang Wieland, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [S. 17999C](#)

Beschluss:

S. 17942A - Annahme in Ausschussfassung (16/9038, 16/9631)

Mitberatene Vorgänge:

≥ [Entschließungsantrag BT: Entschließungsantrag zum Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung \(Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG\)](#)

19.06.2008 BT 3. Beratung

[BT-Plenarprotokoll 16/169 S. 17942A-17942A](#)

Beschluss:

S. 17942A - Annahme in Ausschussfassung (16/9038, 16/9631)

20.06.2008 BR Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT

Urheber: Bundestag

[BR-Drucksache 439/08](#)

Ausschüsse:

≥ Ausschuss für Innere Angelegenheiten (federführend):

≥ Wirtschaftsausschuss:

25.06.2008 BT Fortsetzung: 2. Beratung

[BT-Plenarprotokoll 16/171 S. 18183C-18184C](#)

Rede (zu Protokoll gegeben): Frank Hofmann (Volkach), MdB, SPD [S. 18183C](#)

Neuabdruck der zu Protokoll gegebenen Rede des Abg Frank Hofmann
(Volkach)

04.07.2008 BR 2. Durchgang

[BR-Plenarprotokoll 846 S. 197B-197B, TOP 7](#)

Beschluss:

S. 197B - Zustimmung (439/08), gemäß Art. 80 Abs. 2 GG,

04.07.2008 BR Beschlussdrucksache

[BR-Drucksache 439/08\(B\)](#)