

Von: Achim Diergarten newsletter@anti-geldwaesche.de
Betreff: Newsletter 08/2019 vom 01.08.2019
Datum: 1. August 2019 um 12:08
An: mail@anti-geldwaesche.de



Newsletter 08/2019 vom 01.08.2019 - www.anti-gw.de

Online-Version anzeigen

Newsletter 08/2019 vom 01.08.2019 - www.anti-gw.de - www.anti-geldwaesche.de

Sehr geehrte(r) Newsletter-Empfänger(in),

die Bundesregierung hat gestern, am 31.07.2019, den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-GW-Richtlinie verabschiedet.

Der Gesetzentwurf wird natürlich nicht dem endgültigen Gesetz entsprechen, welches zum 01.01.2020 in Kraft treten soll, sondern zuvor noch im Bundesrat und möglicherweise im Vermittlungsausschuss beraten werden.

Allerdings wurden gegenüber dem [Referentenentwurf](#), der am 20.05.2019 veröffentlicht wurde, noch eine Reihe von Änderungen vorgenommen. Diese betreffen insbesondere die Regelungen zum Transparenzregister und die FIU, deren Befugnisse für Zugriffe auf polizeiliche Abfragesysteme erweitert werden sollen.

Erfreuliche Nachricht für Geldwäschebeauftragte: Die ursprünglich geplante Verschärfung bei Verstößen gegen Vorschriften des GwG von einer leichtfertigen auf eine nur noch fahrlässige Begehung scheint „vom Tisch zu sein“. Wie es aussieht, muss nach wie vor ein Bußgeldtatbestand entweder vorsätzlich oder zumindest leichtfertig verwirklicht werden, damit es zu Sanktionen gegen Verpflichtete oder deren Mitarbeiter kommen kann.

Den [Gesetzentwurf](#) wie auch eine von mir [konsolidierte Fassung des GwG](#) finden Sie auf meiner Webseite „www.anti-geldwaesche.de“.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und noch eine ruhige Restwoche.

Sobald sich Änderungen ergeben, werde ich Sie wie gewohnt auf dem Laufenden halten.

Wie bereits mehrfach schon erwähnt, erhalten Sie noch schnelle Nachrichten, wenn Sie mir auf Twitter unter [@anti_gw.de](#) folgen.

Ihr

Achim Diergarten

- Rechtsanwalt -

Diese E-Mail wurde an mail@anti-geldwaesche.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich [hier](#) abmelden.