

Von: **RAAchim Diergarten** newsletter@anti-geldwaesche.de  
Betreff: Newsletter 02/2021 vom 08.02.2021 www.anti-geldwaesche.de  
Datum: 8. Februar 2021 um 14:23  
An: mail@ra-diergarten.de

---

RD

[Online-Version anzeigen](#)

## Newsletter 02/2021 vom 08.02.2021

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

ich habe jetzt endlich Zeit gefunden, den Referentenentwurf vom 23.12.2020 des "Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (*Transparenz Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw*)" vom 23. Dezember 2020 zu konsolidieren und in eine **lesbare Form** zu bringen.

Das Gesetz, wenn es denn so beschlossen würde, brächte wieder einige Neuerungen mit sich, insbesondere zum Transparenzregister, aber auch einige Klarstellungen in Bezug auf den wirtschaftlich Berechtigten. Daneben darf ich auch auf die gut begründete **Stellungnahme der DK vom 18.01.2021** zu diesem Referentenentwurf verweisen. Es wäre wünschenswert, wenn im Referentenentwurf, bevor er so in das Gesetzgebungsverfahren gelangen sollte, die Änderungswünsche der DK übernommen werden würden.

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre dieser beiden Dokumente, in jedem Fall eine schöne Arbeitswoche, egal ob im Büro oder in unserer neuen Arbeitsstätte- dem Home-Office. Bleiben Sie gesund!

Ihr

Achim Diergarten

- Rechtsanwalt -

***P.S.: noch schneller erhalten Sie Informationen kurz und prägnant über meinen Twitteraccount***

Diese E-Mail wurde an mail@ra-diergarten.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.

Ringstr. 58a 85395 Attenkirchen DE