

ZENTRALER KREDITAUSSCHUSS

MITGLIEDER: BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN E.V. BERLIN · BUNDESVERBAND DEUTSCHER BANKEN E.V. BERLIN
BUNDESVERBAND ÖFFENTLICHER BANKEN DEUTSCHLANDS E.V. BERLIN · DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND E.V. BERLIN-BONN
VERBAND DEUTSCHER PFANDBRIEFBANKEN E.V. BERLIN

vorab per Email: pi2@bmi.bund.de

10117 Berlin, 19. November 2007
Charlottenstraße 47
Tel.: 030/20225-5372
Fax.: 030/20225-5345
S. Frömbgen - A III
Unser Az.: 7064

Bundesministerium des Innern
Herrn RD Dr. Jan Hecker
Referat P I 2

11014 Berlin

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz-GwBekErgG)

Az.: 453

Sehr geehrter Herr Dr. Hecker,

wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 11. Oktober 2007, mit dem Sie uns den Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG) nebst Begründung übersandt haben und übermitteln Ihnen anbei unsere Stellungnahme zu dem Gesetzesvorhaben. In diesen Zusammenhang möchten wir uns für die bis zum 19. November 2007 gewährte Fristverlängerung bedanken.

Aus unserer Sicht gibt es eine Reihe von zentralen Punkten, bei denen eine grundlegende Überarbeitung der Vorlage erforderlich ist, um eine praktische Umsetzbarkeit der neuen Anforderungen zu gewährleisten. Die wichtigsten Aspekte haben wir in der Stellungnahme vorab unter Ziff. II. zusammengefasst. Darüber hinaus wären allerdings zahlreiche weitere Änderungen notwendig, damit die avisierte 1:1-Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie gewährleistet ist und die eingeräumten Chancen zu einer Reduzierung bestehender und Vermeidung neuer, nicht geforderter bürokratischer Lasten ausgeschöpft werden. Vor diesem Hintergrund nehmen wir Ihr Angebot für ein Gespräch am 26. November 2006 gerne an.

Eine Kopie der Stellungnahme nebst Übermittlungsschreiben haben wir auch dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium der Justiz und dem Nationalen Normenkontrollrat übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Für den

ZENTRALEN KREDITAUSSCHUSS

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

i.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Schürmann', written in a cursive style.

Dr. Thomas Schürmann