

Deutscher Bundestag

17. Wahlperiode 27.10.2009 - 22.10.2013

Bundesrat

Bestand PA-DBT 4000

Signatur

Deutscher Bundestag: XVII/0233

Bundesrat: 317/11

Inhaltsverzeichnis zur Gesetzesdokumentation

Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

Vom 22. Dezember 2011

Bundesgesetzblatt I 2011, S. 2959

Erstellt unter Verwendung von Beratungsunterlagen des Deutschen Bundestages und Bundesrates

Hinweise zur Nutzung

In einer Gesetzesdokumentation sind alle Unterlagen von Gremien des Bundesrates und des Deutschen Bundestages enthalten, die den Archiven übergeben wurden sowie Unterlagen zur Verkündung des Gesetzes und ggf. spätere Urteile des Bundesverfassungsgerichtes.

Für die Öffentlichkeit sind Dokumente zur Einsicht nicht freigegeben, wenn sie als Verschlussachen im Sinne der Geheimschutzordnung des Deutschen Bundestages eingestuft sind oder Eingaben mit persönlichem Inhalt darstellen (§ 73 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO-BT) in Verbindung mit der Richtlinie für die Behandlung der Ausschussprotokolle gemäß § 73 GO-BT, Anhang 2 Ziffer III). Insoweit sind die Schutzfristen der Archivordnung des Deutschen Bundestages maßgebend.

Die Reihung der Unterlagen in den Indices folgt grundsätzlich der Chronologie des Beratungsablaufs (Verfahrensabschnitte). Zu dem jeweilig aufgenommenen Dokument findet sich im Inhaltsverzeichnis eine kurze Erläuterung des Inhalts bzw. Beratungsergebnisses. Die Dokumente sind nach einer vergebenen laufenden Nummer abgelegt.

Dazu kann auch ein sogenannter Paragraphenspiegel gehören. In diesem werden beschlossene Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf bzw. dem Beschluss des Deutschen Bundestages nachgewiesen. Unterschiede zwischen den jeweiligen Beschlüssen und dem verkündeten Gesetzestext werden in Klammern ergänzend aufgeführt. Der Paragraphenspiegel wird grundsätzlich für die Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf, die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses, die Änderungen bei der abschließenden Beratung des Deutschen Bundestages und bei der Empfehlung des Vermittlungsausschusses angefertigt.

Gesetzesdokumentationen sind wie folgt zu zitieren:

Beispiel:

Band 3, Dokument Nr. 5 der Dokumentation zum Gesetz zur Rentenanpassung 2008
(Signatur XVI/337)

PA-DBT 4000 XVI/337 Bd. 3 lfd. Nr. 5

Als Folge dieses Gesetzes sind von Änderungen betroffen

Gesetz	Abk.	Art der Änderung	FNA
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)	GwG	Änderung	7613-2
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz)	KWG	Änderung	7610-1
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz)	VAG	Änderung	7631-1
Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz)	PAuswG	Änderung	210-6
Abgabenordnung	AO	Änderung	610-1-3
Handelsgesetzbuch	HGB	Änderung	4100-1
Gesetz über die Deutsche Bundesbank	-	Änderung	7620-1
Münzgesetz	MünzG	Änderung	690-2
Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz)	ZAG	Änderung	7610-16

andere Vorschriften

Verordnung über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute sowie die darüber zu erstellenden Berichte (Prüfungsberichtsverordnung - PrüfbV)
Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAGKostV)

Ausschussberatungen des Bundesrates

Federführend:

Finanzausschuss (Fz, FinanzA)

Mitberatend:

Ausschuss für Innere Angelegenheiten (In, InnenA)

Rechtsausschuss (R, RechtsA)

Wirtschaftsausschuss (Wi, WirtschA)

Ausschussberatungen des Deutschen Bundestages

Federführend:

(7.) Finanzausschuss

Mitberatend:

(4.) Innenausschuss

(6.) Rechtsausschuss

Bandübersicht

Verfahrensabschnitte	ab lfd. Nr.:	Band-Nr.:
Bundesrat (1. Durchgang)	001	1
Bundesrat (Ausschussberatung 1. Durchgang)	002	
Bundesrat (1. Durchgang)	006	
Bundestag (1. Beratung)	011	
Bundestag (Ausschussberatung 1. Beratung)	014	1 - 2
Bundestag (2. und 3. Beratung)	026	3
Bundesrat (2. Durchgang)	031	
Bundesrat (Ausschussberatung 2. Durchgang)	032	
Bundesrat (2. Durchgang)	040	
Amtliche Verkündung	044	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

Bundesrat (1. Durchgang)

001	27. Mai 2011	317/11
Band 1	BR-Drucksache	Gesetzentwurf
	Bundesregierung	
	Gesetzentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention	
	Ausschusszuweisung: Federführend: Finanzausschuss	
	Mitberatend: Ausschuss für Innere Angelegenheiten Wirtschaftsausschuss	

001.01	26. Mai 2011	
Band 1	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Bundesrat	
	Umlauf für die Ausschusszuweisung	

001.02	31. Mai 2011	
Band 1	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Bundesrat	
	Nachträgliche Ausschusszuweisung an den Rechtsausschuss	

Bundesrat (Ausschussberatung 1. Durchgang)

002	16. Juni 2011	900. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Ausschuss für Innere Angelegenheiten	
	Beratung und Empfehlung: Stellungnahme gemäß Art. 76 Abs. 2 GG mit Änderungen; ein abgelehnter Antrag von Nordrhein-Westfalen; erledigte Anträge von Hamburg und Hessen	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

003	22. Juni 2011	892. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Rechtsausschuss	
	Beratung und Empfehlung: Stellungnahme gemäß Art. 76 Abs. 2 GG zu Artikel 1; Allgemeine verfassungsrechtliche Fragen; Zustimmungsbedürftigkeit: zustimmungsbedürftig; Inkrafttreten	

004	21. Juni 2011	803. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Beratung und Empfehlung: Stellungnahme gemäß Art. 76 Abs. 2 GG mit Änderungen; ein erledigter und ein abgelehnter Antrag von Bayern	

005	22. Juni 2011	874. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Empfehlung: keine Einwendungen gemäß Art. 76 Abs. 2 GG	

005.01	16. - 17. Juni 2011	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (BITKOM)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

005.02	1. Juli 2011	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	MasterCard Europe SPRL	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

005.03	14. - 15. Juni 2011	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Prepaid International Forum Limited (PIF)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

005.04	14. Juni 2011	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verband der Privaten Bausparkassen e. V. Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

005.05	17. Juni 2011	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Zentraler Kreditausschuss (ZKA)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

Bundesrat (1. Durchgang)

006	24. Juni 2011	317/1/11
Band 1	BR-Drucksache	Empfehlung
	Bundesrat	
	Empfehlungen der Ausschüsse	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

007	6. Juli 2011	317/2/11
Band 1	BR-Drucksache	Antrag
	Hessen	
	Antrag Stellungnahme (Annahme)	

008	30. Juni 2011	
Band 1	Internes Dokument	Beratungsunterlage
	Bundesrat	
	Erläuterungen zur Tagesordnung der 885. Sitzung	

009	8. Juli 2011	885. Sitzung
Band 1	BR-Protokoll	Beratung
	Bundesrat	
	Plenarberatung Stellungnahme gemäß Art. 76 Abs. 2 GG zu Artikel 1 und Änderungen	

010	8. Juli 2011	317/11 (Beschluss)
Band 1	BR-Drucksache	Beschluss
	Bundesrat	
	Stellungnahme aus dem Beschluss hervorgehende Empfehlung gegenüber dem Gesetzentwurf: Artikel 1 GwG Änderungen: §§ 2, 3, 6, 9, 16, 17 Stellungnahmen zu: §§ 6, 14	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

Bundestag (1. Beratung)

011	17. August 2011	17/06804
Band 1	BT-Drucksache	Gesetzentwurf
	Bundesregierung	
	Gesetzentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention	

012	29. September 2011	130. Sitzung
Band 1	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Stenografischer Bericht Erste Beratung	
	Ausschussüberweisung: Federführend: Finanzausschuss	
	Mitberatend: Innenausschuss Rechtsausschuss	

013	29. September 2011	130. Sitzung
Band 1	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Amtliches Protokoll Erste Beratung	

Bundestag (Ausschussberatung 1. Beratung)

014	9. November 2011	57. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Innenausschuss	
	Vertagung der Beratung	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

015	30. November 2011	59. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Innenausschuss	
	Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs	

016	30. November 2011	
Band 1	Internes Dokument	Empfehlung
	Innenausschuss	
	Mitberatende Stellungnahme	

017	9. November 2011	65. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Rechtsausschuss	
	Vertagung der Beratung	

018	30. November 2011	68. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Rechtsausschuss	
	Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 17/06804 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU und FDP (siehe lfd. Nr. 024.01); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE. (siehe lfd. Nr. 023.02)	

019	30. November 2011	
Band 1	Internes Dokument	Empfehlung
	Rechtsausschuss	
	Mitberatende Stellungnahme	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

020	28. September 2011	61. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Beschluss, eine öffentliche Anhörung durchzuführen	

020.01	5. Jan. 2010 - 6. Febr. 2012	
Band 1	Externes Dokument	Eingabe
	Bundesministerium der Finanzen Bürger Finanzausschuss Petitionsausschuss	
	Petition sowie dazugehöriger Schriftwechsel	
	Aufgrund geltender Vorschriften nicht zugänglich oder nur in anonymisierter Form.	

020.02	28. September 2011	
Band 1	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Finanzausschuss	
	Entwurf einer Liste der Sachverständigen für die öffentliche Anhörung	

021	19. Oktober 2011	65. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Anhörung
	Finanzausschuss	
	Öffentliche Anhörung von Sachverständigen	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

021.01	13. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bund Deutscher Kriminalbeamter e. V. (bdk)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

021.02	14. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.03	Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.04	6. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundessteuerberaterkammer (BStBK)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.05	17. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI)	
	Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)	
	Gemeinsame Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

021.06	14. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.07	16. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Business Crime Control e. V. (BCC)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

021.08	17. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Commerzbank AG	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.09	ohne Datum	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

021.10	21. September 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

021.11	11. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Die Deutsche Kreditwirtschaft: - Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR) - Bundesverband deutscher Banken e. V. (BdB) - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB) - Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) - Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V. (vdp)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.12	ohne Datum	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Electronic Money Association e. V. (EMA)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

021.13	12. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Andreas Frank, Frank Consultancy Services GmbH	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.14	31. Mai 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

021.15	13. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Lekkerland AG & Co. KG	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.16	12. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	MasterCard Europe SPRL	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

021.17	14. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Prepaid-Forum Deutschland (PFD)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.18	12. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

021.19	17. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

021.20	7. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Wirtschaftsprüferkammer	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

021.21	7. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

022	26. Oktober 2011	67. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Fortsetzung der Beratung	

022.01	25. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	
	Anmerkung des Parlamentsarchivs: Inhaltsgleich mit 17(6)135	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

022.02	7. November 2011	17(7)267
Band 2	BT-Ausschussdrucksache	Beratungsunterlage
	Parlamentarischer Staatssekretär Hartmut Koschyk, Bundesministerium der Finanzen	
	Rechtliche Bewertung der datenschutzrechtlichen Fragestellungen des Schreibens des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	

023	9. November 2011	68. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Fortsetzung der Beratung und Vertagung	

023.01	1. - 2. Nov. 2011	
Band 2	Internes Dokument	Antrag
	CDU/CSU FDP	
	Änderungsanträge Umdrucke Nr. 1 bis Nr. 17	

023.02	ohne Datum	
Band 2	Internes Dokument	Antrag
	DIE LINKE.	
	Änderungsanträge Umdrucke Nr. 1 bis Nr. 3	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

024	30. November 2011	70. Sitzung
Band 2	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Fortsetzung der Beratung und Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 17/06804 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU und FDP (siehe lfd. Nr. 024.01); Ablehnung der Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE. (Umdrucke Nr. 1 und Nr. 2) (siehe lfd. Nr. 023.02); ein zurückgezogener Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. (Umdruck Nr. 3) (siehe lfd. Nr. 023.02); Berichterstatterbenennung; Ermächtigung an das Bundesministerium der Finanzen und das Sekretariat des Finanzausschusses, eventuell notwendig werdende redaktionelle Korrekturen vorzunehmen	

024.01	1. - 20. Nov. 2011	
Band 2	Internes Dokument	Antrag
	CDU/CSU FDP	
	Änderungsanträge Umdrucke Nr. 1 -neu-, Nr. 2 -neu-, Nr. 2a, Nr. 3, Nr. 4 -neu-, Nr. 5, Nr. 6 -neu-, Nr. 7 bis Nr. 9, Nr. 10 -neu-, Nr. 11 bis Nr. 15, Nr. 16 -neu-, Nr. 17	

025		
Band 2	Internes Dokument	Hinweis zur Gesetzesdokumentation
	Zusammenstellung von Dokumenten, die im Zusammenhang mit den Ausschussberatungen stehen Laufende Nummer 025.01 bis 025.15	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

025.01	14. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (BITKOM)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

025.02	12. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesnotarkammer (BNotK)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

025.03	ohne Datum	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband der Computerspielindustrie e. V. (GAME)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

025.04	20. - 21. April 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Deutscher Notarverein e. V.	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

025.05	19. Okt. 2010 - 8. Nov. 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Die Deutsche Automatenwirtschaft e. V.: - Bundesverband Automatenunternehmer e. V. (BA) - Deutscher Automaten-Großhandels-Verband e. V. (DAGV) - FORUM für Automatenunternehmer in Europa e. V. - Verband der Deutschen Automatenindustrie e. V. (VDAI) Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung	
	Gemeinsame Stellungnahme zum Gesetzentwurf und Übersendung einer Fallstudie des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung zur Kontrolle des gesetzlichen Rahmens der Spielverordnung bezüglich des durchschnittlichen Spieleraufwands am Beispiel statistischer Auswertungen gemessener Geldbewegungen von Geldspielgeräten für das Jahr 2010	

025.06	17. November 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Electronic Money Association e. V. (ema)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

025.07	28. November 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Electronic Money Association e. V. (EMA)	
	Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und FDP (Umdruck Nr. 1) (siehe lfd. Nr. 023.01)	

025.08	29. November 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Andreas Frank, Frank Consultancy Services GmbH	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

025.09	13. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Immobilienverband Deutschland (IVD) - Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e. V.	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

025.10	12. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e. V. (MEW)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

025.11	11. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

025.12	18. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verband Geschlossene Fonds e. V. (VGF)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

025.13	11. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Verband der Privaten Bausparkassen e. V. Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen	
	Gemeinsame Stellungnahme zum Gesetzentwurf	
	Anmerkung des Parlamentsarchivs: Inhaltsgleich mit 17(4)360	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

025.14	18. Oktober 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK)	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung	

025.15	23. - 24. Nov. 2011	
Band 2	Externes Dokument	Stellungnahme
	Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK)	
	Ergänzende Stellungnahme im Nachgang zur öffentlichen Anhörung	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

Bundestag (2. und 3. Beratung)

026	30. November 2011	17/07950
Band 3	BT-Drucksache	Empfehlung
	Finanzausschuss	
	Beschlussempfehlung aus der Beschlussempfehlung hervorgehende Empfehlung gegenüber dem Gesetzentwurf: Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention Änderung: Inhaltsübersicht Artikel 1 GwG Änderungen: §§ 2, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17 Artikel 2 KWG Änderung: § 25d Einfügungen: Inhaltsübersicht, Überschrift des Unterabschnitts 5a sowie §§ 10a, 13c, 25i, 46d, 46e, 56 Artikel 6 PrüfbV Änderung: Anlage 6 Artikel 7 HGB Einfügung des gesamten Artikels, hier: §§ 330, 340 Artikel 8 FinDAGKostV Einfügung des gesamten Artikels, hier: § 13 Artikel 9 Gesetz über die Deutsche Bundesbank Einfügung des gesamten Artikels, hier: §§ 14, 36, 36a, 37a Artikel 10 MünzG Einfügung des gesamten Artikels, hier: §§ 3, 7, 7a, 9a, 12	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

noch 026	30. November 2011	17/07950
Band 3	BT-Drucksache	Empfehlung
	Finanzausschuss	
	Beschlussempfehlung aus der Beschlussempfehlung hervorgehende Empfehlung gegenüber dem Gesetzentwurf: Artikel 11 ZAG Einfügung des gesamten Artikels, hier: §§ 22, 32 Artikel 12 (bisher 7) Inkrafttreten Änderung der Regelung sowie redaktionelle Folgeänderungen	

027	30. November 2011	17/08015
Band 3	BT-Drucksache	Antrag
	diverse Abgeordnete und die Fraktion DIE LINKE.	
	Änderungsantrag	

028	1. Dezember 2011	17/08043
Band 3	BT-Drucksache	Bericht
	Finanzausschuss	
	Bericht	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

029	1. Dezember 2011	146. Sitzung
Band 3	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Stenografischer Bericht sowie eine zu Protokoll gegebene Erklärung nach § 31 GO-BT (Anlage 3) Zweite und dritte Beratung Annahme des Gesetzentwurfs 17/06804 in der Fassung der Beschlussempfehlung 17/07950; Ablehnung des Änderungsantrags 17/08015	

030	1. Dezember 2011	146. Sitzung
Band 3	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Amtliches Protokoll Zweite und dritte Beratung	

Bundesrat (2. Durchgang)

031	2. Dezember 2011	784/11
Band 3	BR-Drucksache	Beschluss
	Deutscher Bundestag	
	Gesetzesbeschluss Ausschusszuweisung: Federführend: Finanzausschuss Mitberatend: Wirtschaftsausschuss	

031.01	29. - 30. Nov. 2011	
Band 3	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Bundesrat CDU/CSU	
	Schriftwechsel zu einer Fristverkürzungsbitte sowie ein Auszug aus der Niederschrift über die Beschlüsse des Ständigen Beirats	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

031.02	1. Dezember 2011	
Band 3	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Wirtschaftsausschuss	
	Bitte um Zuweisung zur Mitberatung im zweiten Durchgang	

Bundesrat (Ausschussberatung 2. Durchgang)

032	1. Dezember 2011	809. Sitzung
Band 3	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Beschluss, eine Umfrage nach § 43 GO BR durchzuführen	

033	2. Dezember 2011	
Band 3	Internes Dokument	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Umfrage nach § 43 GO BR	

034	6. Dezember 2011	
Band 3	Internes Dokument	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Ergebnis der Umfrage nach § 43 GO BR: Zustimmung gemäß Art. 80 Abs. 2 und Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG	

035	26. Januar 2012	810. Sitzung
Band 3	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Bekanntgabe des Umfrageergebnisses	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

036	2. Dezember 2011	
Band 3	Internes Dokument	Beratung
	Finanzausschuss	
	Umfrage nach § 43 GO BR	

037	7. Dezember 2011	
Band 3	Internes Dokument	Beratung
	Finanzausschuss	
	Fortsetzung der Umfrage nach § 43 GO BR	

038	8. Dezember 2011	
Band 3	Internes Dokument	Beratung
	Finanzausschuss	
	Ergebnis der Umfrage nach § 43 GO BR: Zustimmung gemäß Art. 80 Abs. 2 und Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG; Annahme einer Entschließung	

039	26. Januar 2012	880. Sitzung
Band 3	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Bekanntgabe des Umfrageergebnisses	

Bundesrat (2. Durchgang)

040	8. Dezember 2011	784/1/11
Band 3	BR-Drucksache	Empfehlung
	Bundesrat	
	Empfehlungen der Ausschüsse	

lfd. Nr.	Datum	Ordnungsmerkmal
Band	Dokumentenklasse	Dokumententyp
	Körperschaft/Verfasser	
	Titel/Inhaltsangabe	

041	8. Dezember 2011	
Band 3	Internes Dokument	Beratungsunterlage
	Bundesrat	
	Erläuterungen zur Tagesordnung der 891. Sitzung	

042	16. Dezember 2011	891. Sitzung
Band 3	BR-Protokoll	Beratung
	Bundesrat	
	Plenarberatung Zustimmung gemäß Art. 80 Abs. 2 und Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG	

043	16. Dezember 2011	784/11 (Beschluss)
Band 3	BR-Drucksache	Beschluss
	Bundesrat	
	Beschluss	

Amtliche Verkündung

044	28. Dezember 2011	
Band 3	Bundesgesetzblatt	Gesetz
	Verkündung des Gesetzes Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention Vom 22. Dezember 2011 BGBl. I 2011, S. 2959	