

Deutscher Bundestag

17. Wahlperiode 27.10.2009 - 22.10.2013

Bundesrat

Bestand PA-DBT 4000

Signatur

Deutscher Bundestag: XVII/0382

Bundesrat: 459/12

Inhaltsverzeichnis zur Gesetzesdokumentation

Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG)

Vom 18. Februar 2013
Bundesgesetzblatt I 2013, S. 268

Erstellt unter Verwendung von Beratungsunterlagen des Deutschen Bundestages und Bundesrates

Deutscher Bundestag
- Parlamentsarchiv -

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

andere Vorschriften

Verordnung über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Kreditinstitute und
Finanzdienstleistungsinstitute sowie die darüber zu erstellenden Berichte
(Prüfungsberichtsverordnung - PrüfV)

Hinweise auf Gesetzesdokumentationen zur gleichen Thematik

XII/0250

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)
BGBl. I 1993, S. 1770

Ausschussberatungen des Bundesrates

Federführend:

Finanzausschuss (Fz, FinanzA)

Mitberatend:

Ausschuss für Innere Angelegenheiten (In, InnenA)

Wirtschaftsausschuss (Wi, WirtschA)

Ausschussberatungen des Deutschen Bundestages

Federführend:

(7.) Finanzausschuss

Mitberatend:

(4.) Innenausschuss

(6.) Rechtsausschuss

(9.) Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

Bandübersicht

Verfahrensabschnitte	ab lfd. Nr.:	Band-Nr.:
Bundesrat (1. Durchgang)	001	1
Bundesrat (Ausschussberatung 1. Durchgang)	002	
Bundesrat (1. Durchgang)	005	
Bundestag (1. Beratung)	009	
Bundestag (Ausschussberatung 1. Beratung)	013	
Bundestag (2. und 3. Beratung)	023	
Bundesrat (2. Durchgang)	027	
Bundesrat (Ausschussberatung 2. Durchgang)	028	
Bundesrat (2. Durchgang)	030	
Amtliche Verkündung	034	

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

Bundesrat (1. Durchgang)

001	10. August 2012	459/12
Band 1	BR-Drucksache	Gesetzentwurf
	Bundesregierung	
	Gesetzentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG)	
	Ausschusszuweisung: Federführend: Finanzausschuss	
	Mitberatend: Ausschuss für Innere Angelegenheiten Wirtschaftsausschuss	

001.01	25. November 2005	2005/60/EG
Band 1	Amtsblatt (EU)	EU-Angelegenheiten
	Europäisches Parlament Rat der Europäischen Union	
	Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ABl. EU Nr. L 309, 2005, S. 15	

Bundesrat (Ausschussberatung 1. Durchgang)

002	6. September 2012	912. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Ausschuss für Innere Angelegenheiten	
	Beratung und Empfehlung: Stellungnahme gemäß Art. 76 Abs. 2 GG mit Änderungen und einer Prüfbitte; ein redaktioneller Hinweis	

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

003	6. September 2012	816. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Beratung und Empfehlung: Stellungnahme gemäß Art. 76 Abs. 2 GG mit Änderungen und einer Prüfbitte; Protokollnotiz von Schleswig-Holstein	

004	6. September 2012	886. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Empfehlung: Stellungnahme gemäß Art. 76 Abs. 2 GG mit Änderungen und einer Prüfbitte	

004.01	4. September 2012	
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss Unterausschuss	
	Unterausschussempfehlung	

004.02	6. September 2012	
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	

004.03	28. - 29. Aug. 2012	
Band 1	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 zum Gesetzentwurf	

004.04	5. September 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Electronic Money Association e. V. (EMA)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf	

Bundesrat (1. Durchgang)

005	11. September 2012	459/1/12
Band 1	BR-Drucksache	Empfehlung
	Bundesrat	
	Empfehlungen der Ausschüsse	

006	13. September 2012	
Band 1	Internes Dokument	Beratungsunterlage
	Bundesrat	
	Erläuterungen zur Tagesordnung der 900. Sitzung	

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

007	21. September 2012	900. Sitzung
Band 1	BR-Protokoll	Beratung
	Bundesrat	
	Plenarberatung sowie zu Protokoll gegebene Erklärungen (Anlage 17) Stellungnahme gemäß Art. 76 Abs. 2 GG mit Änderungen und einer Prüfbitte	

008	21. September 2012	459/12 (Beschluss)
Band 1	BR-Drucksache	Beschluss
	Bundesrat	
	Stellungnahme aus dem Beschluss hervorgehende Empfehlung gegenüber dem Gesetzentwurf: Artikel 1 GWG Änderungen: §§ 2, 9, 9a, 9b, 9c, 16 Streichung (nicht umgesetzt): § 3 Prüfbitte zu: § 2 Artikel 2 Gewerbeordnung Streichung des gesamten Artikels	

Bundestag (1. Beratung)

009	24. September 2012	17/10745
Band 1	BT-Drucksache	Gesetzentwurf
	Bundesregierung	
	Gesetzentwurf Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG)	

010	29. September 2012	17/10798 (zu Drucksache 17/10745)
Band 1	BT-Drucksache	Unterrichtung
	Bundesregierung	
	Unterrichtung Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates	

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

011	27. September 2012	195. Sitzung
Band 1	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Stenografischer Bericht sowie zu Protokoll gegebene Reden (Anlage 7) Erste Beratung des Gesetzentwurfs 17/10745 und der Unterrichtung 17/10798	
	Ausschussüberweisung: Federführend: Finanzausschuss	
	Mitberatend: Innenausschuss Rechtsausschuss Ausschuss für Wirtschaft und Technologie	

012	27. September 2012	195. Sitzung
Band 1	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Amtliches Protokoll Erste Beratung	

Bundestag (Ausschussberatung 1. Beratung)

013	7. November 2012	86. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Innenausschuss	
	Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 17/10745	

014	7. November 2012	
Band 1	Internes Dokument	Empfehlung
	Innenausschuss	
	Mitberatende Stellungnahme zum Gesetzentwurf 17/10745	

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

015	7. November 2012	100. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Rechtsausschuss	
	Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 17/10745 in Kenntnis der Unterrichtung 17/10798 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU und FDP (siehe lfd. Nr. 022.01); Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion der SPD (siehe lfd. Nr. 022.02)	

016	7. November 2012	
Band 1	Internes Dokument	Empfehlung
	Rechtsausschuss	
	Mitberatende Stellungnahme zum Gesetzentwurf 17/10745 sowie zur Unterrichtung 17/10798	

017	7. November 2012	84. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Ausschuss für Wirtschaft und Technologie	
	Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 17/10745 in Kenntnis der Unterrichtung 17/10798 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU und FDP (siehe lfd. Nr. 022.01); Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion der SPD (siehe lfd. Nr. 022.02)	

018	7. November 2012	
Band 1	Internes Dokument	Empfehlung
	Ausschuss für Wirtschaft und Technologie	
	Mitberatende Stellungnahme zum Gesetzentwurf 17/10745 sowie zur Unterrichtung 17/10798	

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

019	26. September 2012	99. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Beschluss, eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf 17/10745 durchzuführen	

019.01	25. September 2012	
Band 1	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Finanzausschuss	
	Entwurf einer Liste der Sachverständigen für die öffentliche Anhörung	

020	22. Oktober 2012	108. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Anhörung
	Finanzausschuss	
	Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf 17/10745	

020.01	18. Oktober 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Betfair	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf 17/10745	

020.02	19. Oktober 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bund Deutscher Kriminalbeamter e. V. (bdk)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf 17/10745	
	Anmerkung des Parlamentsarchivs: enthält die Ausschussdrucksache 17(9)917	

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

020.03	24. September 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (BITKOM)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf 17/10745	

020.04	ohne Datum	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	bwin.party digital entertainment	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf 17/10745	

020.05	15. Oktober 2012	
Band 1	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 zum Gesetzentwurf 17/10745	

020.06	19. Oktober 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Dipl.-Kfm. Andreas Frank, Frank Consultancy Services GmbH	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf 17/10745	

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

020.07	ohne Datum	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Ass. jur. Christina Kaiser, Universität Hamburg	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf 17/10745	

020.08	ohne Datum	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Penelope Schneider, Regierungspräsidium Darmstadt	
	Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf 17/10745	

020.09	19. Oktober 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Netzwerk Steuergerechtigkeit (Tax Justice Network)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf 17/10745	

021	24. Oktober 2012	109. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Vertagung der Beratung des Gesetzentwurfs 17/10745	

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

022	7. November 2012	111. Sitzung
Band 1	BT-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	<p>Beratung und Beschlussfassung: Annahme des Gesetzentwurfs 17/10745 in Kenntnis der Unterrichtung 17/10798 in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU und FDP (siehe lfd. Nr. 022.01); Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion der SPD (siehe lfd. Nr. 022.02); Berichterstatterbenennung; Ermächtigung an das Ausschusssekretariat sowie das Bundesministerium der Finanzen, notwendige redaktionelle Korrekturen vorzunehmen</p>	

022.01	2. November 2012	
Band 1	Internes Dokument	Antrag
	<p>CDU/CSU FDP</p>	
	<p>Änderungsanträge Umdruck Nr. 1 und 2</p> <p>Anmerkung des Parlamentsarchivs: Inhaltsgleich mit 17(9)1016</p>	

022.02	6. November 2012	
Band 1	Internes Dokument	Antrag
	SPD	
	<p>Entschließungsantrag</p> <p>Anmerkung des Parlamentsarchivs: Inhaltsgleich mit 17(9)1028</p>	

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

022.03	16. Oktober 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf 17/10745	

022.04	19. Oktober 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)	
	Stellungnahme zum Gesetzentwurf 17/10745	

022.05	9. Juli 2012	
Band 1	Externes Dokument	Stellungnahme
	Prepaid-Forum Deutschland e. V. (PFD)	
	Stellungnahme zum Referentenentwurf	

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

Bundestag (2. und 3. Beratung)

023	7. November 2012	17/11335
Band 1	BT-Drucksache	Empfehlung
	Finanzausschuss	
	<p>Beschlussempfehlung aus der Beschlussempfehlung hervorgehende Empfehlung gegenüber dem Gesetzentwurf:</p> <p>Artikel 1 GwG Änderungen: §§ 2, 9a, 9b, 9d, 16, 17 Einfügungen: §§ 4, 6, 13</p> <p>Artikel 2 Gewerbeordnung Streichung des gesamten Artikels</p> <p>Artikel 2 PrüfV Einfügung des gesamten Artikels, hier: Anlage 6</p> <p>sowie redaktionelle Folgeänderungen</p>	

024	8. November 2012	17/11416
Band 1	BT-Drucksache	Bericht
	Finanzausschuss	
	Bericht	

025	8. November 2012	204. Sitzung
Band 1	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	<p>Stenografischer Bericht sowie zu Protokoll gegebene Reden (Anlage 6) Zweite und dritte Beratung Annahme des Gesetzentwurfs 17/10745 in Verbindung mit der Unterrichtung 17/10798 in der Fassung der Beschlussempfehlung 17/11335</p>	

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

026	8. November 2012	204. Sitzung
Band 1	BT-Protokoll	Beratung
	Deutscher Bundestag	
	Amtliches Protokoll Zweite und dritte Beratung	

Bundesrat (2. Durchgang)

027	23. November 2012	701/12
Band 1	BR-Drucksache	Beschluss
	Deutscher Bundestag	
	Gesetzesbeschluss	
	Ausschusszuweisung: Federführend: Finanzausschuss	
	Mitberatend: Wirtschaftsausschuss	

Bundesrat (Ausschussberatung 2. Durchgang)

028	29. November 2012	820. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Wirtschaftsausschuss	
	Beratung und Empfehlung: Zustimmung gemäß Art. 80 Abs. 2 GG; Annahme einer EntschlieÙung	

029	29. November 2012	890. Sitzung
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss	
	Empfehlung: Zustimmung gemäß Art. 80 Abs. 2 GG; Annahme einer EntschlieÙung	

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

029.01	27. November 2012	
Band 1	BR-Ausschussprotokoll	Beratung
	Finanzausschuss Unterausschuss	
	Unterausschussempfehlung	

Bundesrat (2. Durchgang)

030	3. Dezember 2012	701/1/12
Band 1	BR-Drucksache	Empfehlung
	Bundesrat	
	Empfehlungen der Ausschüsse	

031	6. Dezember 2012	
Band 1	Internes Dokument	Beratungsunterlage
	Bundesrat	
	Erläuterungen zur Tagesordnung der 904. Sitzung	

032	14. Dezember 2012	904. Sitzung
Band 1	BR-Protokoll	Beratung
	Bundesrat	
	Plenarberatung Zustimmung gemäß Art. 80 Abs. 2 GG; Annahme einer EntschlieÙung	

033	14. Dezember 2012	701/12 (Beschluss)
Band 1	BR-Drucksache	Beschluss
	Bundesrat	
	Beschluss	

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

033.01	10. April - 6. Mai 2013	
Band 1	Internes Dokument	Verfahrensfragen
	Bundesrat Finanzausschuss	
	Schriftwechsel zu Entschließungen des Bundesrats, die eine Antwort der Bundesregierung erwarten lassen	

Amtliche Verkündung

034	25. Februar 2013	
Band 1	Bundesgesetzblatt	Gesetz
	Verkündung des Gesetzes Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG) Vom 18. Februar 2013 BGBl. I 2013, S. 268	