

Forum-Gewerberecht | Spielrecht | Änderungen des Geldwäschegesetzes seit dem 26.  
Juni 2017

Autor	Beitrag
-------	---------

Autor	Beitrag
<p data-bbox="92 145 320 212"><a href="#">Meike</a> 09.07.2017 07:21</p>	<p data-bbox="352 145 1452 280">Hallo zusammen, da das Thema viele Gewerbebereiche angeht, werde ich es mehrfach posten - nicht wundern:</p> <p data-bbox="352 313 1436 380">Seit dem 26. Juni 2017 hat sich das Geldwäschegesetz und bestimmte Meldewege und -pflichten zum Teil sehr gravierend verändert.</p> <p data-bbox="352 414 758 448"><a href="https://dejure.org/gesetze/GwG">https://dejure.org/gesetze/GwG</a></p> <p data-bbox="352 515 1412 582">Aus fachlicher Sicht hatte es bereits im Vorfeld viele Beschwerden gegeben, aber leider konnten sich erneut die Praktiker nicht durchsetzen.</p> <p data-bbox="352 616 1436 683">Der Lobbyarbeit ist es vermutlich erneut geschuldet, dass der Glücksspielbereich in vielen Teilen rausgenommen wurde aus Verpflichtungen:</p> <p data-bbox="352 750 845 784"><a href="https://dejure.org/gesetze/GwG/2.html">https://dejure.org/gesetze/GwG/2.html</a></p> <p data-bbox="352 851 1484 918">".....15. Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, soweit es sich nicht handelt um</p> <ul data-bbox="367 918 1484 1153" style="list-style-type: none"><li>a) Betreiber von Geldspielgeräten nach § 33c der Gewerbeordnung,</li><li>b) Vereine, die das Unternehmen eines Totalisatoren nach § 1 des Rennwett- und Lotterieggesetzes betreiben,</li><li>c) Lotterien, die nicht im Internet veranstaltet werden und für die die Veranstalter und Vermittler über eine staatliche Erlaubnis der in Deutschland jeweils zuständigen Behörde verfügen,</li><li>d) Soziallotterien und</li></ul> <p data-bbox="352 1187 1388 1254">Wer hier für wen wie Lobbyarbeit betrieben hat, kann man sogar in einem Buch nachlesen</p> <p data-bbox="352 1254 1436 1321"><a href="http://blog.wiwo.de/management/2017/03/24/buchauszug-markus-balseruwe-ritzer-lobbykratie-wie-die-wirtschaft-sich-einfluss-mehrheiten-gesetze-kauft/">http://blog.wiwo.de/management/2017/03/24/buchauszug-markus-balseruwe-ritzer-lobbykratie-wie-die-wirtschaft-sich-einfluss-mehrheiten-gesetze-kauft/</a></p> <p data-bbox="352 1422 1149 1456">Wirklich "schlimm" wird es durch veränderte Zuständigkeiten!</p> <p data-bbox="352 1489 1492 1624">Denn was früher speziell ausgebildete Finanzermittler in den Landeskriminalämtern und beim Bundeskriminalamt geleistet hatten bei Geldwäscheverdachtsanzeigen, um zu erkennen, wo Straftaten / Terrorismusfinanzierung &amp; Co hinter den verdächtigen Transaktionen stecken, machen jetzt seit zwei Wochen "Zöllner".</p> <p data-bbox="352 1657 1372 1724">Seit dem 26. Juni gibt es nun eine für die gesamte Bundesrepublik zuständige Zentralstelle beim Zollkriminalamt in Köln.</p> <p data-bbox="352 1724 1396 1825">Und alle Verpflichteten (und das sind nicht nur Banken, sondern auch sehr viele Gewerbetreibende) sind ab dem 01.01.2018 verpflichtet neue Meldewege auf elektronischem Weg einzuhalten.</p> <p data-bbox="352 1859 1380 1926">Viel zum Nachlesen dazu gibt es öffentlich noch nicht, aber hier schon mal der aktuelle Link.</p> <p data-bbox="352 1993 1468 2060"><a href="https://www.zoll.de/SharedDocs/Aktuelle_Einzelmeldungen/DE/Fachmeldungen/zentralstelle_finanztransaktion.html">https://www.zoll.de/SharedDocs/Aktuelle Einzelmeldungen/DE/Fachmeldungen/zentralstelle_finanztransaktion.html</a></p>

Autor	Beitrag
	VG Meike

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:

Powered by: PDF Thread Hack 1.0 Beta 2 © 2004 Christian Fritz  
Powered by Burning Board 2.3.6 pl2 © 2001-2004 WoltLab GmbH