

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

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

Autor	Beitrag
<p data-bbox="92 143 320 206">Meike 09.07.2017 07:21</p>	<p data-bbox="352 143 1453 277">Hallo zusammen, da das Thema viele Gewerbebereiche angeht, werde ich es mehrfach posten - nicht wundern:</p> <p data-bbox="352 315 1437 383">Seit dem 26. Juni 2017 hat sich das Geldwäschegesetz und bestimmte Meldewege und -pflichten zum Teil sehr gravierend verändert.</p> <p data-bbox="352 416 759 450">https://dejure.org/gesetze/GwG</p> <p data-bbox="352 517 1417 584">Aus fachlicher Sicht hatte es bereits im Vorfeld viele Beschwerden gegeben, aber leider konnten sich erneut die Praktiker nicht durchsetzen.</p> <p data-bbox="352 618 1442 685">Der Lobbyarbeit ist es vermutlich erneut geschuldet, dass der Glücksspielbereich in vielen Teilen rausgenommen wurde aus Verpflichtungen:</p> <p data-bbox="352 752 847 786">https://dejure.org/gesetze/GwG/2.html</p> <p data-bbox="352 853 1485 920">".....15. Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, soweit es sich nicht handelt um</p> <ul data-bbox="368 920 1485 1155" style="list-style-type: none">a) Betreiber von Geldspielgeräten nach § 33c der Gewerbeordnung,b) Vereine, die das Unternehmen eines Totalisatoren nach § 1 des Rennwett- und Lotterieggesetzes betreiben,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,d) Soziallotterien und <p data-bbox="352 1189 1385 1256">Wer hier für wen wie Lobbyarbeit betrieben hat, kann man sogar in einem Buch nachlesen</p> <p data-bbox="352 1256 1437 1323">http://blog.wiwo.de/management/2017/03/24/buchauszug-markus-balseruwe-ritzer-lobbykratie-wie-die-wirtschaft-sich-einfluss-mehrheiten-gesetze-kauft/</p> <p data-bbox="352 1424 1150 1458">Wirklich "schlimm" wird es durch veränderte Zuständigkeiten!</p> <p data-bbox="352 1491 1485 1626">Denn was früher speziell ausgebildete Finanzermittler in den Landeskriminalämtern und beim Bundeskriminalamt geleistet hatten bei Geldwäscheverdachtsanzeigen, um zu erkennen, wo Straftaten / Terrorismusfinanzierung & Co hinter den verdächtigen Transaktionen stecken, machen jetzt seit zwei Wochen "Zöllner".</p> <p data-bbox="352 1659 1394 1727">Seit dem 26. Juni gibt es nun eine für die gesamte Bundesrepublik zuständige Zentralstelle beim Zollkriminalamt in Köln.</p> <p data-bbox="352 1727 1394 1827">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 1861 1374 1928">Viel zum Nachlesen dazu gibt es öffentlich noch nicht, aber hier schon mal der aktuelle Link.</p> <p data-bbox="352 1995 1469 2063">https://www.zoll.de/SharedDocs/Aktuelle Einzelmeldungen/DE/Fachmeldungen/zentralstelle_finanztransaktion.html</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