

DSbV Deutscher Spielbankenverband e.V.
Werder Straße 4 ** 76530 Baden-Baden

DSbV Deutscher Spielbankenverband e.V.
Werder Straße 4
Villa Schott
76530 Baden-Baden

Telefon 07221 3024-177
Telefax 07221 3024-178

info@deutscher-spielbankenverband.de
www.deutscher-spielbankenverband.de

Bundesministerium der Finanzen
Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

BM D. FINANZEN -B-
EING. 02.01.17 09:46

22. Dezember 2016

vorab per E-Mail an VIIA3a@bmf.bund.de

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die frühe Bereitstellung des oben bezeichneten Referentenentwurfs und die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen.

Die staatlich konzessionierten Spielbanken haben die Anforderungen der Geldwäscherichtlinie ihrem Selbstverständnis entsprechend schon immer risikobasiert betrachtet und wahrgenommen.

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die im Referentenentwurf deutlich zum Ausdruck kommende Stärkung des risikobasierten Ansatzes, dem auch die Aufsichtsbehörden verpflichtet sind. Ferner begrüßen wir die Erweiterung des Kreises der Verpflichteten auf alle Glücksspielanbieter, da die historisch überkommene Fokussierung auf die Spielbanken einer risikobasierten Betrachtung schon lange nicht mehr entspricht.

Als Ausdruck des risikobasierten Ansatzes verstehen wir auch die Beibehaltung der bewährten Regelung über die Identifizierung bereits beim Betreten der Spielbank, wenn sichergestellt wird, dass Transaktionen im Wert von 2.000 Euro oder mehr einschließlich des Kaufs oder Rücktausches von Spielmarken dem jeweiligen Spieler zugeordnet werden können (§ 9 Abs. 5 des Entwurfs). Wir verstehen diesen Regelungsvorschlag dahin, dass die Spielbanken – auch im Hinblick auf ihren staatsvertraglichen Auftrag zur Kanalisierung der Spielnachfrage – weiterhin das Spiel in einer für die Gäste annehmbaren Form anbieten können.

Für Fragen zur Weiterentwicklung des Geldwäscherechts im Glücksspielwesen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Martin Reeckmann
(Vorsitzender BupriS)


Otto Wulferding
(Vorstandsvorsitzender DSbV)