

**Von:** Huppenbauer, Bettina [mailto:B.Huppenbauer@gdv.de]

**Gesendet:** Donnerstag, 5. Januar 2017 12:02

**An:** [REDACTED]

**Betreff:** Referentenentwurf Umsetzung Vierte Gw-Richtlinie

Sehr geehrte [REDACTED]

wir möchten eine Anmerkung nachtragen, die wir in unserer Stellungnahme vom 30. Dezember 2016 nicht berücksichtigt hatten. Konkret regen wir eine Anpassung von § 53 Abs. 1 VAG-E mit § 25 h KWG-E an.

Begründung:

In § 53 Abs. 1 VAG-E ist der Informationsaustausch zwischen den verpflichteten Versicherungsunternehmen geregelt. Er wird dort auf die Erfüllung der „Untersuchungspflicht nach § 14 Abs. 4 GwG“ bezogen. § 14 Abs. 4 GwG-E betrifft allerdings nur die verstärkten Sorgfaltspflichten. Das würde also bedeuten, dass der Informationsaustausch gemäß § 53 Abs. 1 VAG-E nur im Zusammenhang mit verstärkten Sorgfaltspflichten zulässig ist.

In § 25 h Abs. 3 KWG-E dagegen findet sich eine solche Einschränkung nicht. Satz 4 verweist auf die Untersuchungspflicht nach Satz 1. Das sind grundsätzlich auffällige Transaktionen nach Satz 1, und zwar „unbeschadet von § 14 GwG“.

Wir bitten um Berücksichtigung dieser Anmerkung.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Huppenbauer

GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

Recht  
Wilhelmstraße 43 / 43 G  
10117 Berlin

Tel: 030 / 2020-5073

Fax: 030 / 2020-6073

mailto: [b.huppenbauer@gdv.de](mailto:b.huppenbauer@gdv.de)

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.