

**Von:** Markus Henn [<mailto:markus.henn@weed-online.org>]  
**Gesendet:** Mittwoch, 11. Januar 2017 13:56  
**An:** Referat VIIA3a  
**Cc:** [lisa.grossmann@netzwerk-steuergerechtigkeit.de](mailto:lisa.grossmann@netzwerk-steuergerechtigkeit.de)  
**Betreff:** Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte mich – leider verspätet – noch kurz äußern zum „Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen“ des Finanzministeriums vom 15.12.2016.

Ich begrüße den Gesetzesentwurf insgesamt und insbesondere, dass sich das Ministerium entschieden hat, über den Minimalstandard der EU-Vorgaben hinauszugehen und die Register hinsichtlich Unternehmen und Stiftungen öffentlich zu machen (§ 17 des Entwurfs). Ich denke, dass damit die Bekämpfung der Geldwäsche stark verbessert werden kann. Es wäre aber noch besser, auch die Daten zu Trusts und Treuhandschaften offen zu legen; immerhin halte ich aber die Definition des „berechtigten Interesses“ im aktuellen Entwurf für ausreichend, um als zivilgesellschaftliche Organisation gegebenenfalls Recherchen anstellen zu können.

Des Weiteren würde ich es für nötig halten, den Katalog der Vortaten im Strafgesetzbuch (§ 261) um die schwerwiegende Steuerhinterziehung zu erweitern. Das würde sowohl die Bekämpfung der Geldwäsche als auch der Steuerhinterziehung wirksamer stärken.

Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie diese Änderungen für den Regierungsentwurf erwägen könnten. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Markus Henn

Markus Henn, Referent für Finanzmärkte / Policy Officer Financial Markets  
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung - WEED e.V. / World Economy, Ecology & Development  
Eldenaer Str. 60, 10247 Berlin, [www.weed-online.org](http://www.weed-online.org)  
Tel. 0049-(0)30-27582-249, [markus.henn@weed-online.org](mailto:markus.henn@weed-online.org)