



Liste der Sachverständigen

Öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
„Entwurf eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz)“
(BT-Drucksache 19/28164)

Montag, den 26. April 2021 (13:30 bis 15:00 Uhr)

Stand: 22. April 2021

1. Bundesanzeiger Verlag GmbH
2. Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR)
3. Bündnis für Gemeinnützigkeit
4. Die Deutsche Kreditwirtschaft
5. Financial Intelligence Unit (FIU) bei der Generalzolldirektion
6. Nationaler Normenkontrollrat
7. Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland e.V.
8. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe