



Liste der Sachverständigen

Öffentliche Anhörung am Montag, den 29. Januar 2024, 13:00 bis 15:00 Uhr
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung

**„Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität
(Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG)“** (BT-Drucksache 20/9648)

sowie zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU

**„Geldwäsche sowie Terrorismus- und Extremismusfinanzierung konsequent bekämpfen
– Kritikpunkte aus Deutschlands Geldwäsche-Zeugnis beheben – Ermittlungsinstru-
mente bei unklaren Vermögen schaffen und Zollpolizei einrichten“**

(BT-Drucksache 20/9730)

Stand: 29. Januar 2024

1. **antifinancialcrime.org gGmbH**
(Vorschlag: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
2. **BDZ Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft**
(Vorschlag: FDP)
3. **Brennan, Damian, Central Bank of Ireland**
(Vorschlag: SPD)
4. **Bundesnotarkammer**
(Vorschlag: SPD)
5. **El-Ghazi, Prof. Dr. Mohamad, Universität Trier**
(Vorschlag: CDU/CSU)
6. **Financial Intelligence Unit (FIU)**
(Vorschlag: FDP)
7. **Fuchs, Alexander, Staatsanwaltschaft Köln**
(Vorschlag: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
8. **Gewerkschaft der Polizei – Bezirksgruppe Zoll**
(Vorschlag: CDU/CSU)
9. **Wegner, Prof. Dr. Kilian, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)**
(Vorschlag: SPD)