

[REDACTED]

Betreff:

[REDACTED]

WG: Referentenentwurf Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche
– TraFinG Gw

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

sehr geehrte Damen und Herren,

erstmal wünschen wir Ihnen ein gesundes neues Jahr 2021 und bedanken uns für die Übersendung des Referentenentwurfs eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche (TraFinG Gw).

Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem Änderungen des Geldwäschegesetzes, insbesondere die umfassende Eintragungspflicht in das Transparenzregister, vor. Auf Grund der vorgesehenen Streichung der bisherigen Mitteilungsfiktion (§ 20 Abs. 2 GwG) ergibt sich nunmehr auch für unsere Mitglieder (die Lohnsteuerhilfevereine) eine Verpflichtung, Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten in das Transparenzregister eintragen zu lassen. Diese Pflicht führt zwar zu einer Mehrbelastung unserer Mitglieder, die aber hinnehmbar erscheint.

Nach Durchsicht des Entwurfs ergeben sich für unsere Mitglieder keine weiteren Änderungen. Von einer ausführlichen Stellungnahme sehen wir deshalb ab.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Web: www.bvl-verband.de



BVL Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V.
Reinhardtstraße 23, 10117 Berlin

Registergericht Berlin VR 35687 B
Vorstand: Hans Daumoser StB, Jörg Strötzel StB, Petra Erk, Harald Hafer, Bernhard Mayer StB, RA,
Christian Munzel RA, Peter Späth, Christian Staller, Ali Tekin, Mark Weidinger
