

Berlin, 10. Oktober 2011

Liste der Sachverständigen für die öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ - Drucksache 17/6804

1. BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft
2. Beckemper, Prof. Dr. Katharina, Universität Leipzig
3. Bellenhaus, Oliver, c/o Wirecard Bank AG
4. Beykirch, Hans-Bernhard, Visa Europe
5. Bund Deutscher Kriminalbeamter
6. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
7. Bundeskriminalamt
8. Bundesrechtsanwaltskammer
9. Bundessteuerberaterkammer
10. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
11. Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
12. Business Crime Control e. V.
13. Deutsche Steuer-Gewerkschaft
14. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.
15. Die Deutsche Kreditwirtschaft
16. Electronic Money Association
17. Frank, Andreas, FRANK Consultancy Services GmbH
18. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
19. Handelsverband Deutschland e.V.
20. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
21. Jost, Oliver, c/o Commerzbank
22. MasterCard Europe
23. Natelberg Jonny, Lekkerland AG & Co.KG
24. Prepaid-Forum Deutschland
25. Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
26. Weichert, Dr. Thilo, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
27. Wirtschaftsprüferkammer
28. Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V.
29. Zimmermann, Arthur, Ernst-Klett AG