

Berlin, 12. Oktober 2012

**Liste der Sachverständigen für die öffentliche Anhörung zu dem „Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes (GwGErgG)“ - Drucksache 17/10745 -**

1. Betfair Group plc, David Norman
2. BITKOM
3. Bund Deutscher Kriminalbeamter e. V., Sebastian Fiedler
4. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
5. Bundeskriminalamt, Financial Intelligence Unit
6. Bwin.Party
7. Die Deutsche Kreditwirtschaft
8. Frank, Andreas, Frank Consultancy Services GmbH, Schweiz
9. Kaiser, Christina, Universität Hamburg
10. Kikulski, Peter, Landeskriminalamt NRW
11. Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Falko Graupe
12. Regierungspräsidium Darmstadt, Penelope Schneider
13. Scarpinato, Dottore Roberto, Procuratore Generale
14. Tax Justice Network, Dr. Ingo Fiedler