

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. Regierungspräsidium Darmstadt, Penelope Schneider
12. Scarpinato, Dottore Roberto, Procuratore Generale
13. Tax Justice Network, Dr. Ingo Fiedler