

01.02.2015

Regulierung & Governmental Affairs | Kartellrecht | Banking & Finance | Energie | Gesundheitswesen (Pharma, Medizintechnik) | Compliance & Interne Ermittlungen | Telekommunikation

### Highlight: Neues zur Geldwäscherichtlinie



Der Wirtschaftsausschuss und der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten des Europäischen Parlaments wurden im Hinblick auf das Ergebnis der Trilogverhandlungen erneut konsultiert. Am 27. Januar stimmte eine Mehrheit der Ausschussmitglieder für den Kompromisstext zur „Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ und zu „Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers“. Durch die neue Geldwäscherichtlinie werden die Mitgliedsstaaten erstmals verpflichtet, Daten über die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen und sonstigen Rechtsträgern sowie von Trusts in Zentralregistern zu führen. Diese Register

werden für Behörden sowie Personen mit berechtigtem Interesse einsehbar sein. Außerdem stimmten die beiden Ausschüsse den Bestimmungen über Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers zu, die die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Zahler und Zahlungsempfänger sowie deren Vermögen zum Ziel haben. Das Mitentscheidungsverfahren erfordert noch die Zustimmung des EP in seiner Plenarsitzung (im März oder April) sowie des Rates, bevor die neue Richtlinie in Kraft treten kann. Die Mitgliedsstaaten haben danach zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.

#### Download:

▶ [Newsletter 04/15](#)

Der ausführliche Newsletter erscheint ausschließlich in Englisch.

### Contact Person



#### **Dr. Holger Schmitz**

Leiter Regulierung & Governmental Affairs  
Mitglied der Practice Group Energie  
Rechtsanwalt und Dipl. Geograph

T +49 30 20942160



**Dr. Alexander Birnstiel, LL.M. (College of Europe)**

Mitglied der Practice Group Kartellrecht

Mitglied der Practice Group Compliance & Interne Ermittlungen

Rechtsanwalt

T +49 89 28628241

[www.noerr.com](http://www.noerr.com)   [twitter.com/NoerrLLP](https://twitter.com/NoerrLLP)   [xing.com/companies/NoerrLLP](https://xing.com/companies/NoerrLLP)