

Verschiedene Rechtsakte zur Regelung der EU-Aufsicht (Nichtfinanzsektor)



Materielle Pflichten

Was müssen WP-Praxen als Verpflichtete konkret tun?

AML-VO
Verordnung (EU) 2024/1624

Vorgaben gelten unmittelbar

Einheitliche und unmittelbar geltende **Geldwäschepflichten für Verpflichtete** in allen Mitgliedstaaten



Nationale Aufsichtsorganisation

Wer organisiert und gewährleistet die nationale Geldwäscheaufsicht?

6. EU-Geldwäsche-Richtlinie
Richtlinie (EU) 2024/1640

Umsetzungsfrist: 10.08.2027

Die Mitgliedstaaten haben **unterschiedliche**

- Behörden-
- Berufs- und
- Verwaltungsstrukturen.

Die Richtlinie

- verpflichtet sie zu einem **wirksamen System**,
- lässt aber **Raum für die nationale institutionelle Ausgestaltung**

Deutschland darf

- die **WPK** als **Selbstverwaltung** einsetzen und
- **muss** eine **staatliche Aufsicht** über diese Selbstverwaltung einrichten.



Befugnisse der neuen EU-Behörde AMLA

Was darf bzw. muss AMLA unionsweit tun?

AML-VO
Verordnung (EU) 2024/1620

Vorgaben gelten unmittelbar

AMLA ist eine **EU-Agentur**.

Ihre

- Aufgaben
- Befugnisse
- Verfahren und
- Governance

müssen **unionsweit einheitlich und unmittelbar** gelten.

Dazu gehören **Peer Reviews**.

Art. 35

Art. 37 Abs. 3, Art. 52