

Sehr geehrte(r) Newsletter-Empfänger(in),

willkommen zu meinem ersten Newsletter 2024 mit den Neuigkeiten zu der AMLA und den beiden von der EU am 13.02.2024 beschlossenen Dokumenten, der EU-Verordnung und der Richtlinie. Aber dazu weiter unten etwa mehr

#### **Zur AMLA:**

Gestern, am 22.02.2024 hat die EU Frankfurt am Main als neuen Standort der neuen EU-Behörde AMLA (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority) gewählt. Die AMLA soll sowohl im Bereich der Aufsicht als auch bei der Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen tätig werden. Gemeinsam mit den zuständigen nationalen Behörden soll sie EU-weit eine einheitliche Anwendung der Rechtsvorschriften sicherstellen. Sie soll bereits Ende 2024 ihre Arbeit aufnehmen und spätestens 2027, wenn auch die neue EU-Verordnung in Kraft treten soll, voll funktionsfähig sein.

#### **Zur EU-Geldwäsche-Verordnung:**

Hinsichtlich der oben genannten EU-Verordnung, um deren Inhalte lange in einem Trilog zwischen EU-Rat, EU-Kommission und EU-Parlament gerungen wurde, gibt es nun eine vorläufige Endfassung, die allerdings noch von allen 27 Mitgliedsstaaten ratifiziert werden muss. Wenn das erfolgt ist, wird sie am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. Sie gilt dann aber erst 3 Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union für alle Verpflichteten.

#### **Zur EU-Geldwäsche-Richtlinie:**

Ebenso geeinigt hat man sich auf eine neue Richtlinie. Diese verpflichtet nur die Mitgliedsstaaten, aber nicht die Verpflichteten, die in der Richtlinie enthaltenen Vorgaben in jeweils nationales Recht umzusetzen. Hier gibt es grundsätzlich keine langen Umsetzungsfristen wie bei der EU-Verordnung.

Beide Dokumente können Sie auch mit **deutscher Übersetzung** von meiner Webseite [www.anti-gw.de](http://www.anti-gw.de) herunterladen.

Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende.

Ihr

Achim Diergarten  
- Rechtsanwalt -

Rechtsanwalt  
Achim Diergarten  
Ringstr. 58a  
85395 Attenkirchen