

Die neue europäische Geldwäschaufsichtsbehörde (AMLA)

Caterina Contini, BaFin
Referat GW 12, Europa/Internationales

Zusammensetzung des Legislativpakets der Europäischen Kommission (KOM)

- Veröffentlichung des Legislativvorschlags der KOM am 20. Juli 2021
- **Die vier einzelnen Legislativdokumente**
 - AMLA-VO: **Verordnung** zur Errichtung der Anti-Geldwäsche-Behörde (Anti-Money Laundering Authority – AMLA)
 - GW-VO: Geldwäsche**verordnung** zum materiellen Recht
 - GW-RL: 6. Geldwäscher**richtlinie** zum materiellen Recht
 - GTVO: Erweiterung der Geldtransfer**verordnung** um Transfers von Kryptowerten

Verfahrensstand des KOM-Legislativpakets



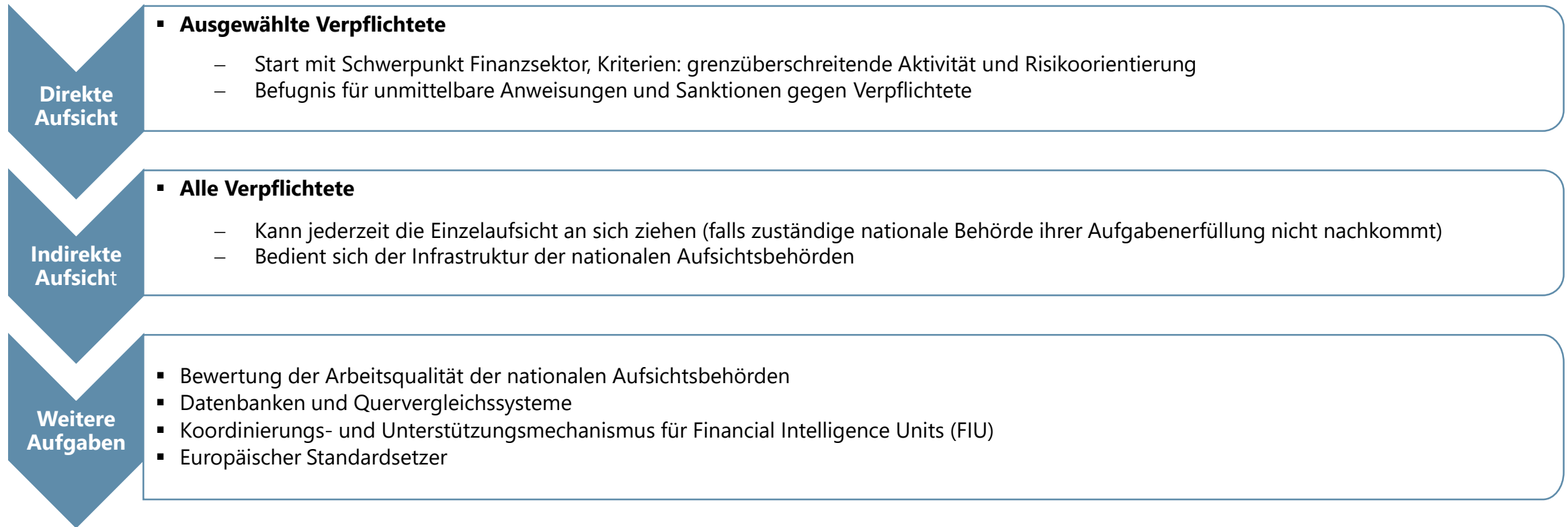
Quelle: BMF/BaFin

Key facts zur AMLA

- Zentraler Baustein des KOM-Legislativpakets ist die Schaffung einer europäischen Geldwäscheaufsichtsbehörde, AMLA.
- Die AMLA ist eine komplett neue und eigenständige Aufsichtsbehörde, sie ist nicht Teil der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und diesen nicht untergestellt.
- Kompetenzen und Governance-Struktur der neuen Behörde werden in einer separaten AMLA-Verordnung geregelt.

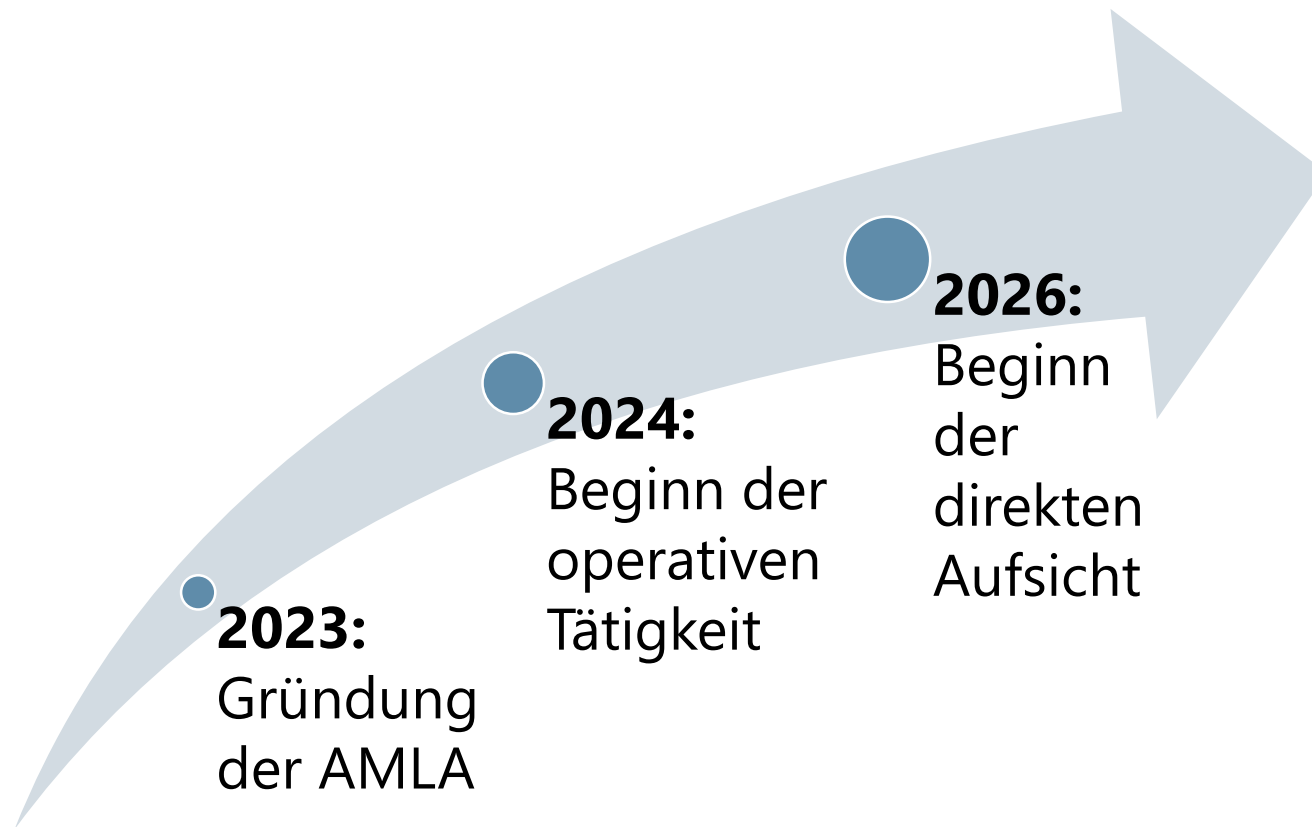
Kernaufgaben der AMLA

Nach aktuellem Entwurfsstand hat AMLA eine **starke und vielschichtige** Rolle.



Ausblick

- **Stufenweiser Aufbau der AMLA**, abhängig vom Fortschritt des Legislativprozesses





Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit