

PRESSEMITTEILUNG | MÄRZ 2025

Überarbeitung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz zum 01.02.2025

Im November 2024 hat die BaFin eine aktualisierte Fassung ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz herausgegeben, die seit dem 01.02.2025 gelten.

Mit dem Update hat die BaFin mehrere kosmetische, aber auch einige inhaltliche Anpassungen vorgenommen, die für alle Verpflichteten von Belang sind. So nahm die BaFin die verkürzten Aktualisierungsfristen bei bestehenden Geschäftsbeziehungen vorweg, die eigentlich erst mit Inkrafttreten des neuen EU-Geldwäschegesetzes wirksam werden, wünschenswerterweise nun aber bereits vorher umgesetzt werden sollen. Die neuen Zeiträume betragen 1 Jahr bei verstärkten, 5 Jahre bei allgemeinen sowie eine risikoangemessene Frist bei vereinfachten Sorgfaltspflichten. Wir empfehlen ebenfalls eine zeitnahe Umsetzung der neuen Zeiträume in Ihre unternehmensinternen Prozesse.

Ferner legt die BaFin weiter einen verstärkten Fokus auf die Prävention von Terrorismusfinanzierung und die Überwachung der Zahlungsströme, verlangt bei der Identifizierung eines Geschäftspartners maximal drei Monate alte Dokumente und mehr.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Anpassung der notwendigen Dokumente und internen Prozesse, um allen aktualisierten Anforderungen gerecht zu werden. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Über orangekey consulting GmbH:

Die orangekey consulting GmbH mit Sitz in Hamburg versteht sich als Dienstleistungsunternehmen für Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wertpapierinstitute und Verwahrstellen mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Fonds- und Investmentvermögen. Ein international aufgestelltes Expertenteam berät Kunden aus der Finanzbranche transparent, pragmatisch und zielorientiert und verschafft als Dienstleister, Berater oder Interimsmanager auf Augenhöhe kostbare Freiräume.

Pressekontakt: orangekey consulting GmbH
Petra Klein, Geschäftsführerin
Hütten 87
20355 Hamburg

Telefon: 040 328 929 71
Mobil: 0173 201 88 81
E-Mail: petra.klein@orange-key.de
www.orange-key.de