

PRESSEMITTEILUNG | JUNI 2026

Europäische AML-Verordnung steht in den Startlöchern – jetzt vorbereiten

Ab dem 10. Juli 2027 greift die europäische AML-Verordnung. Sie hat zum Ziel, die europäischen Geldwäsche-Anforderungen zu bündeln und zu harmonisieren.

Bereits jetzt befinden sich erste Regulatory Technical Standards (RTS) der neuen Verordnung in der Konsultationsphase oder haben diese bereits verlassen. In der Phase können bzw. konnten Verpflichtete einen ersten Einblick in das zukünftig geltende Regelwerk erlangen und der europäischen Aufsicht Feedback zukommen lassen.

Ein besonderes Augenmerk der bisher veröffentlichten RTS liegt auf den Fristen für die Datenaktualisierung. Haben Sie Investoren mit den allgemeinen Sorgfaltspflichten belegt, muss die nächste Datenaktualisierung nun spätestens nach 5 Jahren erfolgen und mit Ablauf der Frist bereits abgeschlossen sein. Das gleiche gilt für die verstärkten Sorgfaltspflichten, wo die Frist von zwei Jahren auf einen jährlichen Turnus wechselt. Die Umstellung der Fristen muss bis zum 10. Juli 2027 abgeschlossen sein, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Unternehmen, die Ihren Datenbestand in dieser Hinsicht noch nicht aktualisiert haben, sollten die verbleibende Zeit bis zum Sommer 2027 nutzen, um ihre Investorendaten zu sichten, zu kategorisieren und nach den neuen Fristen auszureichten.

Neben den Datenaktualisierungsfristen sollten Verpflichtete auch die Neuerungen zu den Sanktionslisten, den wirtschaftlich Berechtigten, politisch exponierten Personen (PeP) und mehr beachten, um für alle notwendigen Änderungen gerüstet zu sein. orangekey unterstützt Sie bei der gerne bei der Ausrichtung auf die neue AML-Verordnung.

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