

# EVELYN REGNER



## Kurzinformationen

### Anti Geldwäsche Paket

**Ausschuss:** ECON/LIBE

**Zuständige Person in der Delegation:** Evelyn Regner (Team: Raffaella Tschernitz)

**Stand bei Umsetzung:** Mitgliedsstaaten müssen beginnen das Maßnahmenpaket umzusetzen

### Zusammenfassung

- ▶ Dunkle Geldflüsse finanzieren Terror, Drogenkriminalität und Korruption. Schätzungen gehen von einem Volumen in der Höhe von zwei bis fünf Prozent des globalen BIP aus, eine unglaubliche Summe.
- ▶ Es wird ein einheitliches EU-Regelwerk gegen Geldwäsche geben und die Einhaltung der Regeln wird von einer neuen EU-Behörde überwacht. Der sogenannten Anti-Geldwäschebehörde (AMLA)
- ▶ Erstmals gelten die EU-Antigeldwäschebestimmungen im Übrigen auch im Profifußball, die Sorgfaltspflichten betreffen künftig also auch Sponsorings und Spielertransfers.
- ▶ Aber auch Oligarchenspielzeug wie Privatjets, Yachten und Luxusautos werden genauer unter die Lupe genommen
- ▶ Besonderen Fokus haben wir in den Verhandlungen auf mehr Transparenz und die umfassende Regulierung von Kryptowährungen gelegt.
- ▶ Ein Datenregister über die eigentlichen Eigentümer von Immobilien wird etabliert
- ▶ Aus für Golden Visas. Keine Staatsbürgerschaft gegen Geld
- ▶ Außerdem werden die Vorschriften zur Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentümers harmonisiert. Denn Transparenz ist das wichtigste Mittel zur Korruptionsbekämpfung
- ▶ NGOs, Journalist:innen und Wissenschaft, die im Bereich der Anti-Geldwäsche arbeiten und forschen, werden einen niederschweligen Zugang zu entsprechenden Informationen erhalten

- ▶ Bargeldobergrenze von 10.000 Euro, damit wir das Bargeld schützen

## Wo wurde gebremst/blockiert?

- ▶ Österreich und Deutschland haben sich in den gemeinsamen Verhandlungen als besonders destruktiv bewiesen.

## Was hat S&D erreicht?

- ▶ Privatjets, Yachten und Luxusautos werden stärker reglementiert
- ▶ Der Zugang zu wirtschaftlichen Eigentümern, also den wahren Eigentümern wird erleichtert
- ▶ Aus für Golden Visas - keine Staatsbürgerschaft gegen Geld
- ▶ Erstmals gelten die EU-Antigeldwäschebestimmungen auch im Profifußball, die Sorgfaltspflichten betreffen künftig also auch Sponsorings und Spielertransfers.

## Key Messages

- ▶ Wir bringen Licht in die dunklen Geldflüsse
- ▶ Keinen Verkauf der EU Staatsbürgerschaft
- ▶ Wir sagen Oligarchenspielzeuge den Kampf an
- ▶ Wir schauen genau, wer der eigentliche Eigentümer hinter den Immobilien ist
- ▶ Eine neue Anti-Geldwäschebehörde wird errichtet