

PRESSEMITTEILUNG

Der Berufsverband der Compliance-Manager (BCM) e. V. begrüßt die Zentralisierungspläne der Europäischen Kommission bei der Geldwäsche-Bekämpfung.

Berlin, 21. September 2018

Der Berufsverband der Compliance Manager (BCM) e. V. begrüßt die Anstrengungen, welche die Europäische Kommission bei der Geldwäsche-Bekämpfung unternimmt. So sollen die Geldwäsche-Kompetenzen bei der Bankenaufsicht EBA (European Banking Authority) gebündelt werden.

Eine dazu aufgesetzte Arbeitsgruppe — bestehend aus EBA, EIOPA (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), EZB (Europäische Zentralbank) und EU-Kommission — erarbeitet derzeit die Pläne. Sie sehen eine Harmonisierung der rechtlichen Vorgaben durch unmittelbar anzuwendendes Recht vor, das an die Stelle der bisher geltenden EU-Richtlinien treten soll. Diese mussten in das jeweilige Landesrecht umgesetzt werden, was Unterschiede in den Mitgliedsstaaten zur Folge hatte. Zudem ist eine Zentralisierung und Zusammenarbeit bei der Geldwäschebekämpfung über Behördengrenzen hinweg vorgesehen.

„Diese Zentralisierungspläne unterstützen wir als Berufsverband der Compliance Manager. Sie sind eine Erleichterung für alle europaweit aufgestellten Unternehmen. Allerdings zeigen uns unsere Erkenntnisse aus der Praxis auch, dass die Ressourcen bei den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden im gleichen Zuge erweitert und gestärkt werden sollten. Zusammenarbeit und Zentralisierung alleine sind hier möglicherweise nicht genug, da andernfalls die Gefahr besteht, dass die verbesserten gesetzlichen Vorgaben nicht ausreichend wirksam durchgesetzt werden“, sagt Dr. Sabine Scholz-Fröhling, Mitglied des Präsidiums des BCM.

Über den BCM

Der Berufsverband der Compliance Manager (BCM) e. V. ist die führende berufsständische Vereinigung exklusiv für Inhouse-Compliance-Beauftragte aus Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Der Verband mit Sitz in Berlin vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf regionaler und bundesweiter Ebene gegenüber der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Er bezieht in öffentlichen Debatten Stellung zu Themen, die den Berufsstand betreffen und verfolgt das Ziel, bei Anhörungen und Gesetzgebungsverfahren eingebunden zu sein. Weitere Informationen zum Verband finden Sie unter www.bvdcm.de.

Autorin:

Irina Jäkel

Berufsverband der Compliance Manager (BCM) e. V.

E-Mail: irina.jaekel@bvdcn.de

Pressekontakt:

Ellen Heyd, LL.M.

Berufsverband der Compliance Manager (BCM) e. V.

Tel. +49(0)30 / 84 85 94 97

E-Mail: Ellen.Heyd@bvdcn.de