

Ihr Ansprechpartner:



Roland Franz
Steuerberater

Tel. 0201 81 09 50
Mail: kontakt@franz-partner.de

Essen, 03.09.2025

AKTUELLES

Geldwäsche

Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Wirtschaftsprüferkammer hat ihre Übersichten der Länder mit hohem Geldwäscherisiko aktualisiert.

Hierzu führt die Wirtschaftsprüferkammer weiter aus:

1. Die Europäische Kommission hat mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.7.2016 **Drittstaaten** festgelegt, die ein **hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen**. Diese wurde nun durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1184 vom 10.6.2025 geändert, die am 5.8.2025 in Kraft tritt.
 - Neu gelistet sind: Algerien, Angola, Elfenbeinküste, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal und Venezuela.
 - Gestrichen wurden: Barbados, Gibraltar, Jamaika, Panama, Philippinen, Senegal, Uganda und Vereinigte Arabische Emirate.

2. Mit Mitteilung vom 13.6.2025 hat die Financial Action Task Force (FATF) die Liste der Länder aktualisiert, die unter verstärkter FATF-Beobachtung stehen („**Graue Liste**“). Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („**Schwarze Liste**“).

- Zu der „Grauen Liste“ hinzugefügt wurden Bolivien und die Jungferninseln.
- Kroatien, Mali und Tansania stehen nicht mehr unter FATF-Beobachtung.
- Bei der „Schwarzen Liste“ gab es jedoch keine Neuerungen.

Quelle: WPK online, Meldung v. 5.8.2025 (lb)

Fundstelle(n): NWB- Verlag EAAAJ-97006

Zitat der Woche

*„Sicher ist, dass nichts sicher ist.
Selbst das nicht.“
Joachim Ringelnatz*

***Haben Sie noch Fragen? Gerne können Sie uns per Telefon oder E-Mail erreichen.
Wir sind für Sie da!***

Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie im Internet unter
www.franz-partner.de