



Kurzinformation

Umsetzung der Geldwäscherichtlinie und Registerinformationen zu Handelsgesellschaften in Großbritannien

Großbritannien hat die EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission) laut der entsprechenden EU-Website (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/NIM/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1526640712634>) durch folgende Regelwerke umgesetzt:

- The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (Official publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Number: 692; Publication date: 1001-01-01)
- COMPANIES The Information about People with Significant Control (Amendment) Regulations 2017 (Official publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Number: 693; Publication date: 1001-01-01)
- COMPANIES The Scottish Partnerships (Register of People with Significant Control) Regulations 2017 (Official publication: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Number: 694; Publication date: 1001-01-01)
- SECOND SUPPLEMENT TO THE GIBRALTAR GAZETTE PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 INTERPRETATION AND GENERAL CLAUSES ACT NATIONAL COORDINATOR FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATTING TERRORIST FINANCING REGULATIONS 2016 (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4277; Publication date: 1001-01-01)
- SECOND SUPPLEMENT TO THE GIBRALTAR GAZETTE PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 NATIONAL COORDINATOR FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATTING TERRORIST FINANCING REGULATIONS 2016 NOTICE OF APPOINTMENT OF NATIONAL COORDINATOR (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4277; Publication date: 1001-01-01)

-
- INTERPRETATION AND GENERAL CLAUSES ACT PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 (AMENDMENT) REGULATIONS 2016 (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4327; Publication date: 1001-01-01)
 - PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 SUPERVISORY BODIES (POWERS ETC.) REGULATIONS 2017 ARRANGEMENT OF REGULATIONS (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4374; Publication date: 1001-01-01)
 - PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 (AMENDMENT) REGULATIONS 2017 (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4375; Publication date: 1001-01-01)
 - NATIONAL COORDINATOR FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATTING TERRORIST FINANCING (AMENDMENT) REGULATIONS 2017. (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4375; Publication date: 1001-01-01)
 - REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS REGULATIONS 2017 NOTICE OF APPOINTMENT OF REGISTRAR OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4375; Publication date: 1001-01-01)
 - PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS REGULATIONS 2017 Arrangement of regulations (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4375; Publication date: 1001-01-01)
 - INTERPRETATION AND GENERAL CLAUSES ACT TRUSTEES ACT (AMENDMENT) REGULATIONS 2017 (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4376; Publication date: 1001-01-01)
 - PROCEEDS OF CRIME ACT 2015 REGISTER OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS (AMENDMENT) REGULATIONS 2017 (Official publication: Gibraltar Gazette; Number: 4376; Publication date: 1001-01-01)

Gemäß Artikel 30 Absatz 5 lit. c der EU-Geldwäscherichtlinie haben die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie sicher zu stellen, dass Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern in allen Fällen zugänglich sind für alle Personen oder Organisationen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können. Diesen Personen oder Organisationen ist Zugang einzuräumen mindestens zum Namen, Monat und Jahr der Geburt, der Staatsangehörigkeit und dem Wohnsitzland des wirtschaftlichen Eigentümers sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses.

Ob eine in Großbritannien ansässige Handelsgesellschaft nach der britischen Geldwäsche-Gesetzgebung registriert ist, kann durch eine Konsultation des "Supervised Business Register" der britischen Steuer- und Zollbehörde (HM Revenue & Customs, <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs>) unter <https://customs.hmrc.gov.uk/msbregister/checkTerms.do> ermittelt werden. Um die für diese Suchmaske benötigten Daten oder anderweitige Informationen über registrierte Handelsgesellschaften zu erlangen, kann der vom „Companies House“, einer nachgeordneten Behörde des britischen Wirtschaftsministeriums unter <https://beta.companieshouse.gov.uk/> vorgehaltene Online-Suchservice genutzt werden.

Liefert das “Supervised Business Register“ trotz korrekter Eingabe der einschlägigen Daten keinen Treffer bezüglich eines Unternehmens, besteht laut der einschlägigen Website zusätzlich die Möglichkeit, sich individuell direkt an HM Revenue & Customs zu wenden.

* * *