

WPK aktuell

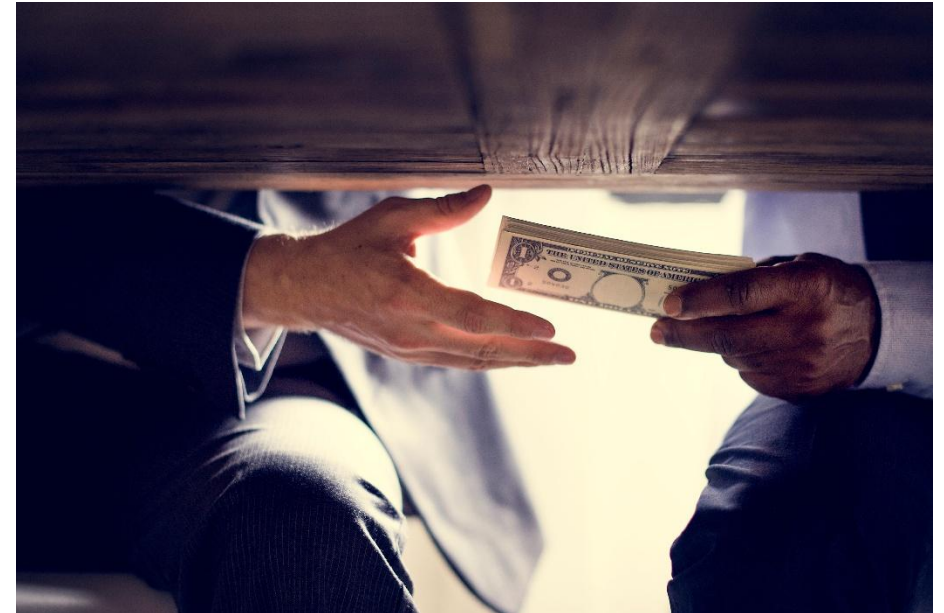
Kammerversammlung online

Die Geldwäscheaufsicht der WPK heute und morgen

WPIn/StBin Katrin Fischer, Mitglied des Vorstandes und
Vorsitzende der Vorstandsabteilung Geldwäscheaufsicht und -prävention der WPK

Übersicht

1. Präambel
2. Bekämpfung von Geldwäsche
3. Aufgaben der WPK und Vorstellung der
Vorstandsabteilung Geldwäscheaufsicht und
-prävention (VOGW)
4. Ausblick zur Umsetzung des
EU-Geldwäschepakets
5. Hilfestellungen der WPK



1. Präambel

1. Präambel (1)

„Erzgebirge und Zwickau

Mindestens 3,4 Millionen Euro verschleiert:

Durchsuchungen wegen Geldwäsche-Netzwerks“

Quelle: MDR Sachsen, 3. Dezember 2026

*„Geldwäsche-Verdacht: Festnahmen in Niederbayern“
Quelle: Süddeutsche Zeitung, 17. März 2026*

„Großrazzia gegen Sozialbetrug:

Ermittler jagen Geldwäscher in Wiesbaden und Umgebung“

Quelle: wiesbadenaktuell.de, 27. Februar 2026

*„Fußballverein involviert: Weitere Festnahmen
im Pforzheimer Geldwäsche-Fall“
Quelle: Badische Neueste Nachrichten, 15. April 2026*

*„Verdacht auf Geldwäsche am
Gelsenkirchener Hauptbahnhof“
Quelle: Radio Emscher-Lippe – Live, 16. März 2026*

**„Polizei zerschlägt mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk – Hauptverdächtiger aus
Brandenburg“**

Quelle: Märkische Allgemeine Online, 16. April 2026

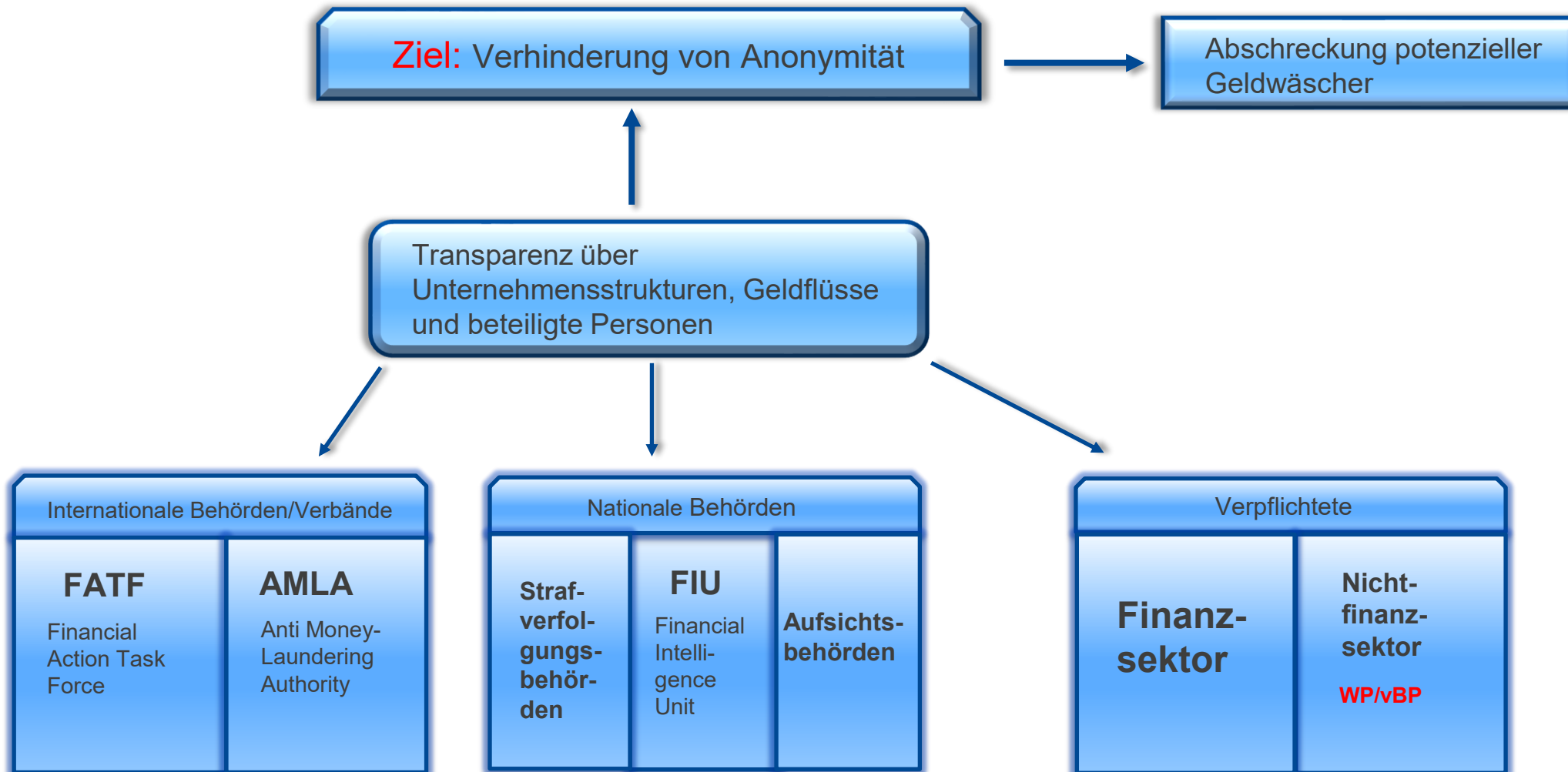
Fazit: Geldwäsche findet direkt „nebenan“ statt

1. Präambel (2)



2. Bekämpfung von Geldwäsche

2. Bekämpfung von Geldwäsche



3. Aufgaben der WPK und Vorstellung der VOGW

3. Aufgaben der WPK und Vorstellung der VOWG

WPK
zuständige
Geldwäschaufsichtsbehörde für
WP/vBP

Aufgaben:

- Überwachung der Einhaltung geldwäscherechtlicher Pflichten; dies erfolgt durch:
 - digitalen Fragebogen zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten
 - Vor-Ort-Prüfungen
- Mitwirken an Gesetzgebungsverfahren zur Interessenvertretung von WP/vBP
- allgemeine und individuelle Unterstützung von WP/vBP bei der Einhaltung geldwäscherechtlicher Pflichten



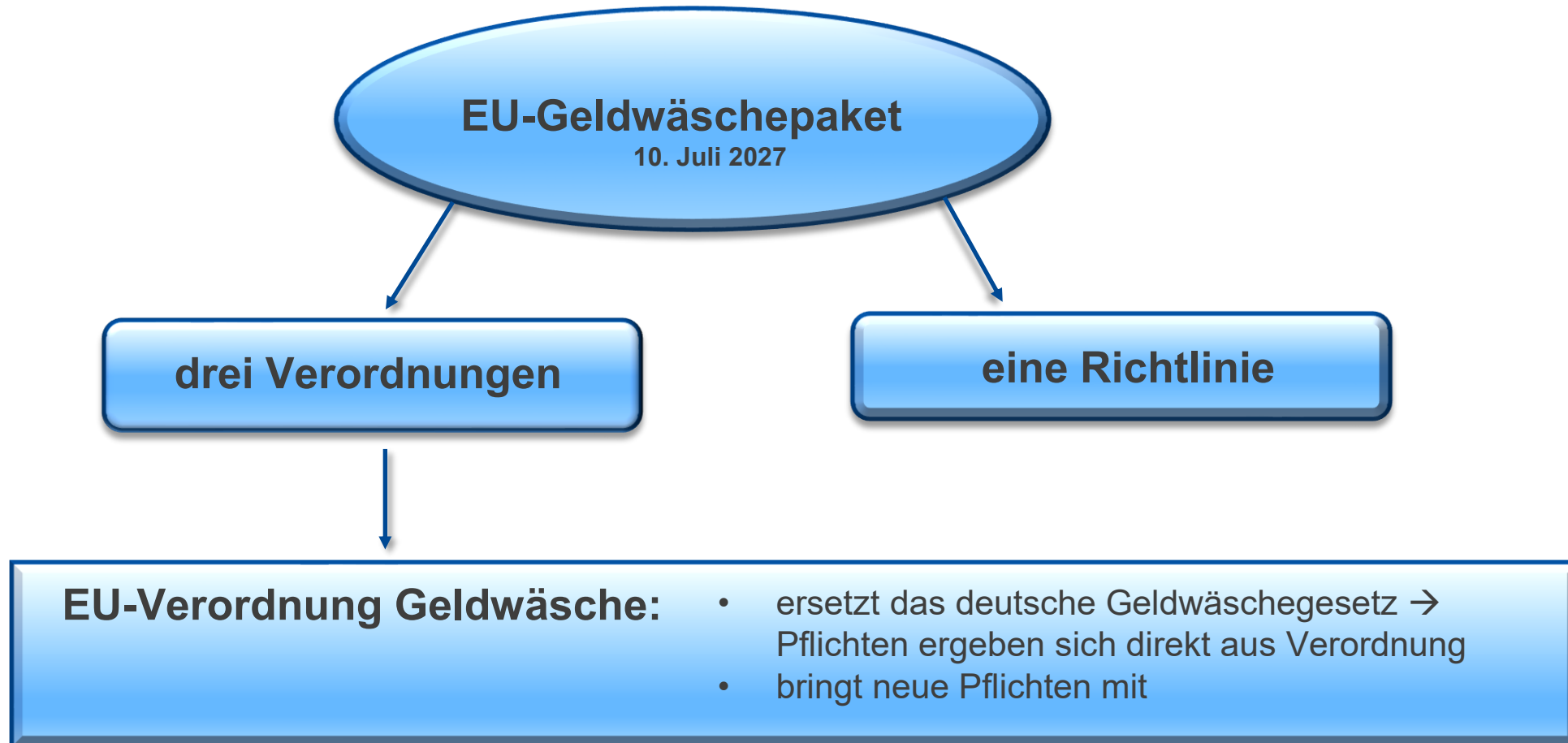
VOGW
Vorstandsabteilung
Geldwäschaufsicht und -prävention

Aufgaben:

- Mitwirken an Durchführung und Fortentwicklung der Geldwäschaufsicht
- Einzelfallberatungen
- Beratung geldwäscherechtlicher Auslegungsfragen
- Mitwirken an Stellungnahmen der WPK für Gesetzgebungsverfahren
- Mitwirken an Hilfestellungen der WPK

4. Ausblick zur Umsetzung des EU-Geldwäschepakets

4. Ausblick zur Umsetzung des EU-Geldwäschepakets (1)



4. Ausblick zur Umsetzung des EU-Geldwäschepakets (2)

Wesentliche Neuerungen der EU-Verordnung Geldwäsche

- Pflicht zur Schaffung **interner Sicherungsmaßnahmen** für **jede** Praxis
- Pflicht zur Bestellung eines **Geldwäschebeauftragten** und eines sog. **Compliance Managers** für **jede** Praxis
- **neue Schwellenwerte** für die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter (genau 25 %, ggfs. 15%)
- **umfangreichere Datenerhebung** für die Identifizierung der Mandanten und wirtschaftlich Berechtigten
- verpflichtende Überprüfung, ob Mandanten oder wirtschaftlich Berechtigte **gezielten finanziellen Sanktionen** unterliegen
- **vorgeschriebene Intervalle** zur Aktualisierung der Daten, die im Rahmen der Kundensorgfaltspflichten erhoben werden (erhöhtes Risiko = jährlich; mittleres/geringes Risiko = mindestens alle 5 Jahre)

→ **beachte:** WPK Magazin 2/2026 Beitrag „Die künftigen Pflichten nach der EU-Geldwäscheverordnung“

4. Ausblick zur Umsetzung des EU-Geldwäschepakets (3)

Außerdem:

- künftig sind auch **Leitlinien** und sog. **Technische Regulierungsstandards** der AMLA zu beachten
- diese betreffen die Ausgestaltung der Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten
- hierzu finden derzeit öffentliche Konsultationen der AMLA statt, an denen sich auch Verpflichtete beteiligen können

→ **beachte:** Newsmeldung vom 20. April 2026 auf wpk.de



5. Hilfestellungen der WPK

5. Hilfestellungen der WPK

Arbeitshilfen der WPK

- Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (öffentlicher Bereich)
 - Erhebungsbögen zur Identifizierung der Vertragspartner, zu den verstärkten Sorgfaltspflichten und zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der GwGMeldV-Immobilien (öffentlicher Bereich)
 - Musterrisikoanalysen (öffentlicher Bereich)
 - Mitarbeiterschulung (interner Mitgliederbereich)
- zu finden auf der WPK Website
- künftig weitere Beiträge im WPK Magazin zur Umsetzung des EU-Geldwäschepakets
 - individuelle Hilfestellungen bei telefonischen und schriftlichen Anfragen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
