

Von: Scheibach, Dr. Ralf [<mailto:scheibach@vda.de>]
Gesendet: Donnerstag, 19. Januar 2017 17:15
An: Referat VIIA3a
Cc: Leffler, Dr. Ricarda; Zeisberg, Evelyn
Betreff: Umsetzung EU-GeldwäscheRI - VDA-Stellungnahme

Sehr geehrte [REDACTED]

mit Interesse beobachten der VDA und seine Mitgliedsunternehmen das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Wir begrüßen und unterstützen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung. Jedoch bewerten wir einige mit dem aktuellen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen verfolgten Neuregelungen als kritisch.

Insbesondere die Neuregelungen zu den Sorgfaltspflichten in den §§ 9 ff GwG-E haben gravierende Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie. Die in den Neuregelungen vorgenommenen umfassenden Änderungen sind nach unserer Auffassung auch nach dem Inhalt der EU-Geldwäscherichtlinie nicht erforderlich.

Vor diesem Hintergrund schließen wir uns ausdrücklich den Ausführungen der BDI-Stellungnahme, insbesondere zu Ziffer 6 und 6.1, an. Wir möchten Sie bitten, unsere Erwägungen und Änderungsvorschläge im Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen.

Gerne stehen wir Ihnen zur weiteren Erläuterung unserer Erwägungen in einem persönlichen Gespräch auch kurzfristig zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Ralf Scheibach
Leiter Abteilung Recht und Versicherungen

Dr. Ricarda Leffler
Abteilung Recht und Versicherungen

Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)/German Association of the Automotive Industry
Abteilung Recht und Versicherungen/Department Law and Insurance
Behrenstrasse 35, 10117 Berlin
Germany
Tel. +49 30 897842-263
Fax +49 30 897842-604
Mail leffler@vda.de
URL <http://www.vda.de>

Forum Automobillogistik 2017 am 14. und 15. Februar 2017 in Bremen. Jetzt anmelden unter www.vda.de/fal

Die Zukunft der Automobiltechnik am 05. und 06. April 2017 in Berlin. Jetzt anmelden unter www.vda.de/technischer-kongress

The Future of Automotive Technology on April 05 – 06, 2017. Register now at www.vda.de/technical-congress