BIJLAGE I

Regelgeving

De Anti-Witwasverordening (AMLR) – Verordening 2024/1624:

Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinancieringVoor de EER relevante tekst

De AMLR heeft rechtstreekse werking en bevat de verplichtingen waar meldingsplichtige entiteiten zich aan moeten houden. De AMLR bepaalt in welke gevallen een advocaat kwalificeert als meldingsplichtige entiteit en dus moet voldoen aan de verplichtingen uit de AMLR. **Let op**: de gevallen waarin de advocaat onder de AMLR valt, wijzigen ten opzichte van de Wwft. De AMLR bevat verder verplichtingen op onder meer het gebied van cliëntenonderzoek, transactiemonitoring, het melden van een verdachte transactie en de naleving van gerichte financiële sancties. Ook bevat de AMLR verplichtingen over het in kaart brengen van het kantoorbrede risico en over het opstellen van AML-beleid.

De Verordening tot oprichting van de Autoriteit ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLAR) – Verordening 2024/1620:

Verordening (EU) 2024/1620 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010Voor de EER relevante tekst

De AMLAR ziet op de oprichting van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA), de nieuwe Europese toezichtautoriteit. AMLA zal direct toezicht gaan houden op de naleving van de AMLR door een aantal financiële instellingen. Voor de advocatuur geldt dat AMLA indirect toezicht zal houden: AMLA zal toezicht houden op de uitoefening van het toezicht door de dekens en speelt een coördinerende rol in het Unie-brede toezicht. AMLA ziet toe op een geharmoniseerde toepassing van de AMLR en bevordert de samenwerking tussen nationale toezichthouders. AMLA is gevestigd in Frankfurt en is sinds 1 juli 2025 operationeel.

De Zesde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD6) – Richtlijn 2024/1640:

Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849Voor de EER relevante tekst

De AMLD bevat regelgeving over het toezicht en de handhaving van naleving van de AMLR. (In Nederland geïmplementeerd in de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.) De AMLD heeft geen rechtstreekse werking en wordt geïmplementeerd in de Iwt.

Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt): De Iwt is nog niet vastgesteld door de wetgever. Hier vindt u de planning van het wetgevingstraject en een link naar de meest recente versie van de concept-wettekst: Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering | Overheid.nl | Wetgevingskalender

Technische reguleringsnormen (RTS), technische uitvoeringsnormen (ITS) en richtsnoeren (guidelines)

Aan de AMLA is opdracht gegeven de regelgeving nader uit te werken. De RTS, ITS en guidelines geven meer gedetailleerde regels, bijvoorbeeld over de uitvoering van cliëntenonderzoek, het opstellen van AML-beleid of over transactiemonitoring.

De Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis)

De Wis wordt ingevoerd in twee tranches. Hier vindt u de planning van het wetgevingstraject en een link naar de meest recente versie van de concept-wetteksten:

Eerste Tranche:

Wet internationale sanctiemaatregelen | Overheid.nl | Wetgevingskalender

Regels over de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen (Wet internationale sanctiemaatregelen) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Tranche:

Wet internationale sanctiemaatregelen | Overheid.nl | Wetgevingskalender

Overheid.nl | Consultatie Tweede tranche Wet internationale sanctiemaatregelen