

HESSEN

Regierungspräsidium
Gießen



GELDWÄSCHE- PRÄVENTION

NEWSLETTER NR. 25 VOM 12. AUGUST 2026

Mit dem heutigen Newsletter informieren wir Sie über folgende Themen:

- A. MÖGLICHKEIT DER STELLUNGNAHME: ENTWURF TECHNISCHER REGULIERUNGS-STANDARDS (RTS) ZUR BEWERTUNG DES RISIKOPROFILS VON VERPFLICHTETEN IM NICHTFINANZSEKTOR*
- B. VERÖFFENTLICHUNG DER NEUEN SEKTORSPEZIFISCHEN RISIKOANALYSE*
- C. AKTUALISIERUNG DER LISTE DER DRITTSTAATEN MIT HOHEM RISIKO (FATF)*
- D. VERÖFFENTLICHUNGEN DER FIU*



A. MÖGLICHKEIT DER STELLUNGNAHME: ENTWURF TECHNISCHER REGULIERUNGS-STANDARDS (RTS) ZUR BEWERTUNG DES RISIKOPROFILS VON VERPFLICHTETEN IM NICHTFINANZSEKTOR

Zukünftig werden Verpflichtete von den Aufsichtsbehörden anhand bestimmter Risikodatenpunkte einem Risikoprofil zugeordnet. Dies soll eine risikobasierte Aufsichtswahrnehmung sicherstellen. Zur Methode der Bewertung und Klassifizierung des inhärenten Risikoprofils und des Restrisikoprofils der Verpflichteten im Nichtfinanzsektor hat die AMLA nun einen Entwurf erstellt. Die Verpflichteten sowie die Aufsichtsbehörden sind nun bis zum **27. September 2026** aufgerufen, sich zu diesem Entwurf zu äußern.

Die Konsultationsunterlagen finden Sie [hier](#).

B. VERÖFFENTLICHUNG DER NEUEN SEKTORALEN RISIKOANALYSE

Die neu veröffentlichte sektorale Risikoanalyse bewertet die Risiken, die sich aus dem Missbrauch juristischer Personen des Privatrechts, Personengesellschaften und Rechtsgestaltungen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland ergeben.

Verpflichtete sind bei der Erstellung ihrer eigenen Risikoanalysen angehalten, die Risikoanalysen des Bundes entsprechend zu berücksichtigen.

Die Risikoanalyse ist [hier](#) abrufbar.

C. AKTUALISIERUNG DER LISTE DER DRITTSTAATEN MIT HOHEM RISIKO (FATF)

Am 19.06.2026 hat die FATF ihre Liste der Drittländer mit hohem Risiko aktualisiert.

Transaktionen mit Bezug zu einem der gelisteten Länder können zu verstärkten Sorgfaltspflichten führen.

Die Länderlisten finden Sie auf der [Homepage der FIU](#).

D. VERÖFFENTLICHUNGEN DER FIU

- Die FIU hat neue Anhaltspunktepapiere zu den Themen „Immobilien“ und „Alternative Zahlungsmethoden und neue Technologien“ veröffentlicht.
- Am 21. Juli 2026 wurde der Jahresbericht 2025 der FIU veröffentlicht.

Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen:

geldwaeschepraevention@rpgi.hessen.de

Regierungspräsidium Gießen

Landgraf-Philipp-Platz 1-7

35390 Gießen

Telefon: 0641/303-3388

E-Mail: geldwaeschepraevention@rpgi.hessen.de

[Internetseite](#)

Herausgeber: Regierungspräsidium Gießen, Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen.