ZBB 2023, 128

RL (EU) 2018/843 Art. 1 Nr. 15 Buchst. c; RL (EU) 2015/849 Art. 30 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. c; RL (EU) 36/2013; RL (EG) 60/2005; GRCh Art. 7, 8

Vorabentscheidung auf Vorlage eines luxemburgischen Gerichts zur Geldwäscherichtlinie: Gültigkeit der Richtlinienänderung zur Zugänglichmachung von Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von eingetragenen Gesellschaften oder juristischen Personen für alle Mitglieder der Öffentlichkeit („Luxembourg Business Registers“)

EuGH, Urt. v. 22.11.2022 – Rs C-37/20, C-601/20 (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Bezirksgericht Luxemburg, Luxemburg)), DB 2022, 2980 = WM 2023, 63 = NJW 2023, 199 = BKR 2023, 60

Urteilsausspruch:

Art. 1 № 15 Buchst. c RL (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 5. 2018 zur Änderung der RL (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU ist ungültig, soweit durch diese Bestimmung Art. 30 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. c RL (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 5. 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der VO (EU) № 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der RL 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der RL 2006/70/EG der Kommission dahin geändert wurde, dass dieser Art. 30 Abs. 5 Unterabs. 1 Buchst. c RL 2015/849 in seiner so geänderten Fassung vorsieht, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer der in ihrem Gebiet eingetragenen Gesellschaften oder anderen juristischen Personen in allen Fällen für alle Mitglieder der Öffentlichkeit zugänglich sind.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG