

Lijst van trusts en soortgelijke juridische constructies die vallen onder het recht van de lidstaten en waarvan de Commissie in kennis is gesteld

(2019/C 360/05)

De onderhavige geconsolideerde lijst wordt door de Commissie gepubliceerd in overeenstemming met artikel 31, lid 10, van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ⁽¹⁾, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, als gewijzigd. De lijst is uitsluitend gebaseerd op de door de lidstaten uiterlijk op 10 september 2019 gemelde trusts of soortgelijke juridische constructies.

Lidstaat	Gemelde trust- of soortgelijke juridische constructie
België	Fidei-commis de residuo
Bulgarije	Geen
Tsjechië	Svěřenský fond
Denemarken	Geen
Duitsland	Geen kennisgeving
Estland	Geen
Ierland	a) Express trusts b) Statutory trusts c) Trusts imposed or arising by operation of law
Griekenland	Geen
Spanje	Geen kennisgeving
Frankrijk	Fiducies
Kroatië	Geen
Italië (*)	a) Mandato fiduciario b) Vincolo di destinazione
Cyprus (*)	a) Εμπιστεύματα b) Διεθνή εμπιστεύματα
Letland	Geen
Litouwen	Geen
Luxemburg	a) Trusts b) Contrats fiduciaires
Hongarije	Vagyonkezelő alapítvány
Malta	a) Trusts b) Foundations
Nederland (*)	Fonds
Oostenrijk	Geen kennisgeving
Polen	Geen
Portugal	Geen kennisgeving
Roemenië	Fiducia

⁽¹⁾ PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73.

Lidstaat	Gemelde trust- of soortgelijke juridische constructie
Slovenië	Geen
Slowakije	Geen
Finland	Geen
Zweden	Geen
Verenigd Koninkrijk	Geen kennisgeving

(*) Trusts worden erkend op basis van de bepalingen van het Verdrag van Den Haag van 1 juli 1985 inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning ervan, opgesteld door de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.