

INHALT

Vorwort	III
Danksagung des Verlags	IV
Autoren	V
Inhalt	XIII
Bearbeiter	
Abkürzungen.....	XIII
Stichworte	XIX

Kommentarteil Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)

1. Abschnitt

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1. Anwendungsbereich	1-1
§ 2. Begriffsbestimmungen.....	2-1

2. Abschnitt

Risikoanalyse

§ 3. Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse.....	3-1
§ 4. Risikoanalyse auf Unternehmensebene.....	4-1

3. Abschnitt

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

§ 5. Anwendung der Sorgfaltspflichten	5-1
§ 6. Umfang der Sorgfaltspflichten	6-1
§ 7. Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten.....	7-1
§ 8. Vereinfachte Sorgfaltspflichten	8-1
§ 9. Verstärkte Sorgfaltspflichten	9-1
§ 9a. Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko	9a-1
§ 10. Korrespondenzbankbeziehungen	
§ 11. Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen	11-1
§ 12. Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht- Kooperationsstaaten	12-1

4. Abschnitt

Ausführung durch Dritte

§ 13. Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte	13-1
§ 14. Ausführung durch Dritte bei Gruppen.....	14-1
§ 15. Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse	15-1

5. Abschnitt	
Meldepflichten	
§ 16.	Meldungen an die Geldwäschemeldestelle 16-1
§ 17.	Nichtabwicklung von Transaktionen..... 17-1
§ 18.	Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle (<i>unkommentiert</i>)
§ 19.	Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen (<i>unkommentiert</i>)
§ 20.	Verbot der Informationsweitergabe 20-1
6. Abschnitt	
Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, statistische Daten und Anforderungen an die interne Organisation	
§ 21.	Aufbewahrungspflichten und Datenschutz..... 21-1
§ 22.	Informationsaustausch mit der Geldwäschemeldestelle und der FMA..... 22-1
§ 23.	Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen 23-1
§ 24.	Strategien und Verfahren bei Gruppen 24-1
7. Abschnitt	
Aufsicht	
§ 25.	Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung 25-1
§ 26.	Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten (<i>unkommentiert</i>)
§ 27.	Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH (<i>unkommentiert</i>)
§ 28.	Kosten der Aufsicht (<i>unkommentiert</i>)
§ 29.	Auskunfts- und Vorlagepflichten 29-1
§ 30.	Prüfung vor Ort..... 30-1
§ 31.	Aufsichtsmaßnahmen der FMA..... 31-1
§ 32.	Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit (<i>unkommentiert</i>)
§ 32a, b	Registrierung von Dienstleistern von virtuellen Währungen 32ab-1
§ 33.	Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (<i>unkommentiert</i>)
8. Abschnitt	
Strafbestimmungen und Veröffentlichungen	
§ 34.	Pflichtverletzungen..... 34-1
§ 35.	Strafbarkeit von juristischen Personen 35-1
§ 36.	Verlängerung der Verjährungsfrist..... 36-1
§ 37.	Veröffentlichungen 37-1
§ 38.	Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen 38-1

- § 39. Verwendung von eingenommenen Geldstrafen (*unkommentiert*)
- § 40. Schutz von Hinweisgebern.....40-1
- § 41. Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden (*unkommentiert*)

9. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
(Anm.: Schlussbestimmungen)

- § 42. Inkrafttreten (*unkommentiert*)
- § 43. Inkrafttreten von Änderungen (*unkommentiert*)
- § 44. Verweisungen(*unkommentiert*)
- § 45. Sprachliche Gleichbehandlung(*unkommentiert*)
(Anm.: § 46. aufgehoben durch Art. 16 Z 5, BGBl. I Nr. 62/2019)
- § 47. Vollzugsklausel(*unkommentiert*)

Anlagen

- Anlage I (*unkommentiert*)
- Anlage II (*unkommentiert*)
- Anlage III (*unkommentiert*)

Bearbeitet haben:

<i>Besler</i>	§§ 16, 17, 20, 22 (gemeinsam mit <i>Strebl</i> und <i>Sidlo-Heimbucher</i>)
<i>Borth</i>	§ 36
<i>Canaj</i>	§ 24 (gemeinsam mit <i>Lehner</i>)
<i>Drobesch</i>	§§ 25, 29, 30, 31 (gemeinsam mit <i>Obiltschnig</i>)
<i>Guthann</i>	§§ 10, 12 (gemeinsam mit <i>Mühlbacher</i>)
<i>Hammerl</i>	§§ 32a, 32b
<i>Henny</i>	§ 14
<i>Hörtner</i>	§§ 5, 34, 35, 37, 38
<i>Ivkovic</i>	§ 11
<i>Kaindl</i>	§§ 13, 15
<i>Klenner</i>	§ 7
<i>Klinger</i>	§ 4
<i>Lehner</i>	§ 24 (gemeinsam mit <i>Canaj</i>)
<i>Lewisch</i>	§ 40
<i>Mühlbacher</i>	§§ 10, 12 (gemeinsam mit <i>Guthann</i>)
<i>Obiltschnig</i>	§§ 25, 29, 30, 31 (gemeinsam mit <i>Drobesch</i>)
<i>Potocnik</i>	§§ 8, 9, 9a (gemeinsam mit <i>Reiher</i>)
<i>Reiher</i>	§§ 8, 9, 9a (gemeinsam mit <i>Potocnik</i>)
<i>Sidlo-Heimbucher</i>	§§ 16, 17, 20, 22 (gemeinsam mit <i>Strebl</i> und <i>Besler</i>)
<i>Strebl</i>	§§ 16, 17, 20, 22 (gemeinsam mit <i>Besler</i> und <i>Sidlo-Heimbucher</i>)
<i>Trautmann</i>	§§ 1, 2, 3, 6
<i>Vicena</i>	§ 23
<i>Wagner</i>	§ 21