

**RS OGH 2007/9/11 1Ob44/07p,
8Ob84/08y, 6Ob86/09d, 8Ob145/09w,
8Ob166/09h, 9Ob75/09h,
6Ob108/13w, 9Ob**

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 11.09.2007

Norm

ABGB §1295 Ia9

ABGB §1311 IIa

ABGB §1311 IIc

BWG §40

Rechtssatz

Zweck der in § 40 Abs 1 Z 1 und 2 BWG festgelegten Pflichten der Bank, die Identität ihrer Kunden festzuhalten, ist die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Der Verhinderung von Vermögensschäden, die aus betrügerischen Handlungen zum Nachteil eines Geschäftspartners resultieren, dient § 40 BWG nicht.

Entscheidungstexte

- 1 Ob 44/07p
Entscheidungstext OGH 11.09.2007 1 Ob 44/07p
- 8 Ob 84/08y
Entscheidungstext OGH 10.07.2008 8 Ob 84/08y
- 6 Ob 86/09d
Entscheidungstext OGH 05.08.2009 6 Ob 86/09d
Auch; Beisatz: Diese Prüfung ist bei natürlichen Personen an Hand einer von einer staatlichen Behörde ausgestellten, mit Lichtbild der betreffenden Person versehenen Urkunde, die deren Namen, Geburtsdatum und Unterschrift sowie die Bezeichnung der ausstellenden Behörde enthält, vorzunehmen. (T1)
- 8 Ob 145/09w
Entscheidungstext OGH 19.05.2010 8 Ob 145/09w
Auch; Beisatz: Der Zweck der Geldwäschevorschriften des BWG, insbesondere auch des § 41 leg cit, liegt in der Heranziehung der Finanzinstitute zur Unterstützung der Aufsichts- und Strafbehörden bei der Bekämpfung von Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und demnach in der Verfolgung von Allgemeininteressen. Diese Bestimmungen sind aber keine Schutznormen zugunsten einzelner Geschädigter aus der Geldwäsche vorangegangenen Vor(straf)taten. (T2); Veröff: SZ 2010/57
- 8 Ob 166/09h
Entscheidungstext OGH 22.07.2010 8 Ob 166/09h
Auch; Beis wie T2
- 9 Ob 75/09h
Entscheidungstext OGH 28.07.2010 9 Ob 75/09h
Auch; Beis wie T2
- 6 Ob 108/13w
Entscheidungstext OGH 28.08.2014 6 Ob 108/13w
Auch; Beisatz: §§ 22 ff BWG stellen kein Schutzgesetz zugunsten des Kreditinstituts dar. (T3)
- 9 Ob 78/21t
Entscheidungstext OGH 17.02.2022 9 Ob 78/21t
Vgl; Beisatz: Hier: Prüfung der Schlüssigkeit der Klage hinsichtlich §§ 5 ff FM-GwG. (T4)

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2007:RS0122479

Im RIS seit

11.10.2007

Zuletzt aktualisiert am

26.04.2022

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at