

**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 Geldwäschereivorschriften 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>

© 2026 JUSLINE

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

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)