Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

# RS OGH 2006/12/19 4Ob230/06m

JUSLINE Entscheidung

Veröffentlicht am 19.12.2006

**Norm**

BWG §40 Abs4 Z1

**Rechtssatz**

Ein begründeter Verdacht, dass eine Transaktion der Geldwäscherei dient, liegt vor, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der Geldwäscherei rechtfertigen. Verdächtig ist eine Transaktion etwa dann, wenn die Art des Geschäfts an sich unplausibel ist oder wenn eine andere, normale, legale, harmlose Erklärung kaum in Betracht kommt.

**Entscheidungstexte**

- 4 Ob 230/06m
  Entscheidungstext OGH 19.12.2006 4 Ob 230/06m

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:2006:RS0121562

**Dokumentnummer**

JJR_20061219_OGH0002_0040OB00230_06M0000_001

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

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at