

Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FGG 2019) Fundstelle

FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Ⓞ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. § 0 heute
2. § 0 gültig ab 01.01.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 151/2024
3. § 0 gültig von 01.01.2025 bis 31.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 151/2024
4. § 0 gültig von 30.12.2024 bis 31.12.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 151/2024
5. § 0 gültig von 14.12.2024 bis 29.12.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 151/2024
6. § 0 gültig von 01.03.2021 bis 13.12.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2021
7. § 0 gültig von 10.01.2020 bis 28.02.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2019
8. § 0 gültig von 01.01.2020 bis 09.01.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2019
9. § 0 gültig von 23.07.2019 bis 31.12.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2019
10. § 0 gültig von 15.06.2018 bis 22.07.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 37/2018
11. § 0 gültig von 03.01.2018 bis 14.06.2018
12. § 0 gültig von 01.01.2017 bis 02.01.2018

Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1. Anwendungsbereich

§ 2. Begriffsbestimmungen

2. Abschnitt

Risikoanalyse

§ 3. Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse

§ 4. Risikoanalyse auf Unternehmensebene

3. Abschnitt

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

§ 5. Anwendung der Sorgfaltspflichten

§ 6. Umfang der Sorgfaltspflichten

§ 7. Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten

§ 7a. Transaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes

- § 8. Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- § 9. Verstärkte Sorgfaltspflichten
- § 9a. Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko
- § 10. Korrespondenzbankbeziehungen
- § 11. Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen
- § 11a. Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten-Wallet Adressen (Anm.: Transaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten Adressen)
- § 12. Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten

4. Abschnitt

Ausführung durch Dritte

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

5. Abschnitt

Meldepflichten

- § 16. Meldungen an die Geldwäschemeldestelle
- § 17. Nichtabwicklung von Transaktionen
- § 18. Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle
- § 19. Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen
- § 20. Verbot der Informationsweitergabe

6. Abschnitt

Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, Informationsaustausch und Anforderungen an die interne Organisation

- § 21. Aufbewahrungspflichten und Datenschutz
- § 22. Informationsaustausch
- § 23. Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen
- § 23a. Anforderungen in Bezug auf das Risiko der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen im Zusammenhang mit Proliferationsfinanzierung
- § 24. Strategien und Verfahren bei Gruppen

7. Abschnitt

Aufsicht

- § 25. Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung
- § 26. Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
- § 27. Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH

- § 28. Kosten der Aufsicht
- § 29. Auskunfts- und Vorlagepflichten
- § 30. Prüfung vor Ort
- § 31. Aufsichtsmaßnahmen der FMA
- § 32. Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
- § 32a. Registrierung von Dienstleistern von virtuellen Währungen (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 151/2024)
- § 33. Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

8. Abschnitt

Strafbestimmungen und Veröffentlichungen

- § 34. Pflichtverletzungen
- § 35. Strafbarkeit von juristischen Personen
- § 36. Verlängerung der Verjährungsfrist
- § 37. Veröffentlichungen
- § 38. Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen
- § 39. Verwendung von eingenommenen Geldstrafen
- § 40. Schutz von Hinweisgebern
- § 41. Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden

9. Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen (Anm.: Schlussbestimmungen)

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

Anlagen

Anlage I

Anlage

II

Anlage

III

© 2025 JUSLINE

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

www.jusline.at