

BEREICH Integrierte Aufsicht
GZ FMA-GW4000.920/0003-PGT/2018
(bitte immer anführen!)

An Verteiler

SACHBEARBEITER/IN Mag. Angelika Ploner
TELEFON (+43-1) 249 59 -4509
TELEFAX (+43-1) 249 59 -4599
E-ZUSTELLUNG: ERsB-ORDNUNGSNR. 9110020375710
WIEN, AM 12.10.2018

**Öffentliche Begutachtung gemäß § 22 Abs. 3a FMABG
Rundschreiben „Interne Organisation zur Prävention von Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung“**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Finanzmarktaufsichtsbehörde beabsichtigt, folgendes Rundschreiben zu erlassen:

**FMA-Rundschreiben „Interne Organisation zur Prävention von Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung“**

Das FMA-Rundschreiben „Interne Organisation zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ richtet sich an alle von der FMA im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung beaufsichtigten Finanzmarktteilnehmer gemäß FM-GwG. Dieses Rundschreiben ist eine Überarbeitung des bestehenden Rundschreibens zum Geldwäschereibeauftragten aus dem Jahr 2012.

Unter Berücksichtigung des seit 01.01.2017 in Kraft getretenen Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) geht dieses Rundschreiben auf die organisatorischen Anforderungen, Aufgaben sowie Kompetenzen des Geldwäschereibeauftragten, die Auslagerung sowie die (gruppenweiten) Strategien, Kontrollen und Verfahren im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein.

In der Anlage übermitteln wir Ihnen den Entwurf des Rundschreibens mit dem Ersuchen, eine allfällige Stellungnahme hierzu bis zum **12.11.2018** an folgende E-Mail-Adressen angelika.ploner@fma.gv.at und christa.drobesch@fma.gv.at zu adressieren.

Die FMA weist darauf hin, dass Ihre Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3a FMABG auf der FMA-Website veröffentlicht wird.

Mit freundlichen Grüßen


Finanzmarktaufsichtsbehörde
Bereich Integrierte Aufsicht

Für den Vorstand

Dr. Christoph Kodada
Abteilungsleiter

Mag. Christa Drobesh
Stellvertretende Abteilungsleiterin

elektronisch gefertigt

Signaturwert	pQfahyz2B9rW/CcLbP+CcfCFc1hFZ313XswAhd7HA+92Xv2rjGF7WkA+MYTDZZ7IQkAQN9hEjbKt6ULL4bnFvbZiWebgmHitGS8OXC/AiwWEGCxAakPaadpcCibX5pykHQoiQh14S+sBDSJPXlAMysMncrqqPPb7THxRNDzoK+gl3w6eidT7G/bP0RxoNAP7VgBCm8JZuVcp2sHvc7Y8jpbajZLtyOkxEly/o8ytJjhwG4U2lfj146je9wu69zpk7Jxog/xRoSr8mKsgaoGaY87kJOgxNy00wlRYqeyMdUQZdEhFe07iPgbrLx9Eh/+Cd6ozjvaKSCJLtn6NSBP9A==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2018-10-12T12:44:29Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
	Serien-Nr.	532114608
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	