

BEREICH Integrierte Aufsicht
GZ FMA-GW4000.920/0003-PGT/2021
(bitte immer anführen!)

VERTEILER

SACHBEARBEITER/IN Mag. Anja Ullram
TELEFON (+43-1) 249 59 -4523
TELEFAX (+43-1) 249 59 -4599
E-ZUSTELLUNG: ERsB-ORDNUNGSNR. 9110020375710
WIEN, AM 18.10.2021

Konsultation zur Aktualisierung sämtlicher FMA-Rundschreiben betreffend die Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Finanzmarktaufsicht beabsichtigt, eine Aktualisierung sämtlicher FMA-Rundschreiben betreffend die Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu publizieren. In der Anlage übermitteln wir Ihnen die Entwürfe der überarbeiteten FMA-Rundschreiben mit dem Ersuchen, eine allfällige Stellungnahme bis zum **15. November 2021** an folgende E-Mailadresse zu übermitteln:

anja.ullram@fma.gv.at.

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

Die nachstehend aufgelisteten FMA-Rundschreiben wurden aktualisiert:

- I. FMA-Rundschreiben Sorgfaltspflichten
- II. FMA-Rundschreiben interne Organisation
- III. FMA-Rundschreiben Meldepflichten
- IV. FMA-Rundschreiben Risikoanalyse

Die Aktualisierung der Rundschreiben umfasst im Wesentlichen drei große Themenblöcke:

- I. Wirtschaftliche Eigentümer bei Private-Equity-Fonds
- II. KYC („Know-Your-Customer“-Prinzip) inkl. KYCC („Know-Your-Customer’s- Customer“)
- III. Ausführungen zum Compliance-Package

Außerdem erfolgte eine **Adaptierung sämtlicher Rundschreiben iZm Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen**. Zusätzlich wurden **Anpassungen an die aktuelle Rechtslage** (wie z.B. § 165 StGB) vorgenommen und die **aktuelle nationale Risikoanalyse** berücksichtigt.

Beilage:

- Beilage 1 - Rundschreibenentwurf_externe Konsultation_Sorgfaltspflichten_18.10.2021
 Beilage 2 - Rundschreibenentwurf_externe Konsultation_Risikoanalyse_18.10.2021
 Beilage 3 - Rundschreibenentwurf_externe Konsultation_interne_Organisation_18.10.2021
 Beilage 4 - Rundschreibenentwurf_externe Konsultation_Meldepflichten_18.10.2021

Finanzmarktaufsichtsbehörde
 Bereich Integrierte Aufsicht

Für den Vorstand

Mag. Christa Drobesh
 Stellvertretende Abteilungsleiterin

Mag. Anja Ullram

elektronisch gefertigt

Signaturwert	gReFTNRVwdyd4Rrbs6NQIoZYzahxZlEYjpYnp09RlJwVYBXYZxVvh8jtId7+Uct/0txez9EfSIqPdITXttaDxcf0NVbhpJIm/JUUtS+WDyPhMXmVX4s6TewKwvcjLgXmAQZdBUaWgpmd0Rcn9mhL9rQ1G1+w60P9s/83SMZO3P1LvrcKb6dxJIE5hTMRtrsr+cvrOI5E/sIJ4bGCODJpL4DnrAeD5YwH0wE4S+Fjna/u9krZQ3CQON/041vb pXk1NEcuqCP0NBr7ZeibaKawunKtoarm2AtOn0js0c3OayCuwQBjOd80Ai9RLz1thR9H0AzCT90ydK5gOa9BcFq0bw==	
	Unterzeichner	Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
	Datum/Zeit-UTC	2021-10-18T15:50:49Z
	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.	