



Österreichischer
Buchmacherverband

Wetten, dass Sie bei uns richtig sind!

Buchmacherkongress 2016

Finanzmarkt Geldwäschegesetz

20.10.2015

Grundlagen der Richtlinie

- 1) Gilt für alle EU Mitgliedsstaaten und ist bis **26.Juni 2017** in nationales Recht umzusetzen
- 2) Entfaltet keine unmittelbare Wirkung für die "Betroffenen,, (Wettanbieter)
- 3) Bei Säumigkeit der Umsetzung ist ein EU-Vertragsverletzungsverfahren anwendbar
- 4) Ist ein **Mindeststandard**, Verschärfungen durch den Staat im eigenen Rahmen definierbar
- 5) Landesumsetzung in AT zu beobachten, Verweis auf Finanzmarkt-Geldwäschegesetz möglich



Entwicklungen

- a) Am 25. Juni 2015 ist die 4. Geldwäscherichtlinie auf europäischer Ebene in Kraft getreten.
- b) Dadurch wird die gesamte Glücksspiel- und Wettindustrie mit allen Vertriebswegen (stationär und online) **speziellen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden** auf risikoorientierter Grundlage unterworfen.
- c) Die Mitgliedstaaten werden ermächtigt zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung **strengere nationale Vorschriften zu erlassen oder beizubehalten**.



Verpflichtungen der Anbieter

- **Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auf Basis einer risikoorientierten Grundlage (Art 13)**
(Identifizierung, Risikoklassifizierung, ...)
- **Fälle, in denen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu berücksichtigen sind (Art 11)**
(Transaktionen über 2.000 Euro, Geldwäscheverdacht,...)
- **Risikobewertung (Art 8 Abs. 1 und Abs. 2)**
(Kunden, Länder, Produkte, ...)
- **Strategien und Verfahren zur Geldwäscheprävention (Art 8 Abs. 3)**
(Interne Verfahren zu entwickeln)



Verpflichtungen der Anbieter

- **Verstärkte Sorgfaltspflichten sind gegenüber Kunden anzuwenden (Art 20)**
(Ungewöhnliches Spielverhalten, ...)
- **Verpflichtende Geldwäscheverdachtsmeldung (Art 33)**
(Bei begründetem Verdacht,...)



Geldwäsche Anforderungen – Wettlandesgesetze der Bundesländer

- **Wien** (Identifizierung, Authentifizierung, Klassifizierung, Präventionsmaßnahmen, Einsatzlimits – 1.000 Euro)
- **OÖ** (Identifizierung mit Lichtbild, Klassifizierung, Präventionsmaßnahmen, Einsatzlimits – 2.000)
- **Vorarlberg** (Ab Einsätzen von 1.000 Euro pro Wette Ausweiskopie erforderlich)
- **Tirol** (Wettkundenkarte sonst Einschränkung Limits – 500 Euro)
- **Salzburg** ab 2017 (Wetten nur mit Wettkundenkarte, Einsatzlimits – 500 Euro, Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)
- **Steiermark** (Identifikationspflicht bei Wetten über 2.500 Euro)





Österreichischer
Buchmacherverband

Wetten, dass Sie bei uns richtig sind!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit