

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2012**Ausgegeben am 28. Dezember 2012****Teil II**

517. Verordnung: Änderung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung

517. Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung geändert wird

Auf Grund des § 40b Abs. 1 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 35/2012, und des § 98d Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes – VAG, BGBl. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 54/2012, wird mit Zustimmung der Bundesministerin für Finanzen verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über weitere Fälle eines erhöhten Geldwäscherei- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos (Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung – GTV), BGBl. II Nr. 377/2011, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 299/2012, wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 2 lautet:

„(2) Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind

1. Islamische Republik Iran,
2. Demokratische Volksrepublik Korea,
3. Plurinationaler Staat Bolivien,
4. Republik Kuba,
5. Republik Ecuador,
6. Demokratische Bundesrepublik Äthiopien,
7. Republik Indonesien,
8. Republik Kenia,
9. Republik der Union von Myanmar,
10. Bundesrepublik Nigeria,
11. Islamische Republik Pakistan,
12. Demokratische Republik São Tomé und Príncipe,
13. Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka,
14. Arabische Republik Syrien,
15. Vereinigte Republik Tansania,
16. Königreich Thailand,
17. Republik Türkei,
18. Sozialistische Republik Vietnam,
19. Republik Jemen und
20. Republik Somalia.“

Ettl Pribil

