

# BUNDESGESETZBLATT

## FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

---

**Jahrgang 2012****Ausgegeben am 30. März 2012****Teil II**

---

**110. Verordnung: Änderung der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung**

---

**110. 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 Bundesgesetz BGBl. I Nr. 145/2011, und des § 98d Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes – VAG, BGBl. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 145/2011, 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, 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. Demokratische Bundesrepublik Äthiopien,
6. Republik Ghana,
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 und
17. Republik Türkei.“

**Ettl Pribil**

