

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2013

Ausgegeben am 13. Mai 2013

Teil II

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

126. 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. 70/2013, und des § 98d Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes – VAG, BGBl. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 70/2013, 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. 517/2012, 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. Republik Ecuador,
4. Demokratische Bundesrepublik Äthiopien,
5. Republik Indonesien,
6. Republik Kenia,
7. Republik der Union von Myanmar,
8. Bundesrepublik Nigeria,
9. Islamische Republik Pakistan,
10. Demokratische Republik São Tomé und Príncipe,
11. Arabische Republik Syrien,
12. Vereinigte Republik Tansania,
13. Republik Türkei,
14. Sozialistische Republik Vietnam,
15. Republik Jemen und
16. Republik Somalia.“

Ettl Kumpfmüller

