

Kurztitel

Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung 2016

Kundmachungsorgan

BGBL. II Nr. 422/2015 aufgehoben durch BGBL. II Nr. 369/2016

Inkrafttretensdatum

01.01.2016

Außerkrafttretensdatum

07.12.2016

Langtitel

Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über weitere Fälle eines erhöhten Geldwäscherei- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos (Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung 2016 – GTV 2016)

StF: BGBL. II Nr. 422/2015

Änderung

BGBL. II Nr. 115/2016

BGBL. II Nr. 369/2016

Präambel/Promulgationsklausel

Auf Grund des § 40b Abs. 1 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 117/2015, und des § 131 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 112/2015, wird mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen verordnet: