

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2015

Ausgegeben am 25. September 2015

Teil II

278. Verordnung: Änderung der Standard- und Muster-Verordnung 2004 (StMV-Novelle 2015)

278. Verordnung des Bundesministers für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien, mit der die Standard- und Muster-Verordnung 2004 geändert wird (StMV-Novelle 2015)

Auf Grund des § 17 Abs. 2 Z 6 des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 83/2013, wird verordnet:

Die Standard- und Muster-Verordnung 2004 – StMV 2004, BGBl. II Nr. 312/2004, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 514/2013, wird wie folgt geändert:

1. In der **Anlage I** wird im Inhaltsverzeichnis nach dem Eintrag „SA036 Hinweisgebersysteme gemäß § 99g BWG“ der Eintrag „SA037 Melde- und Kontrollsysteme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ angefügt.

2. In der **Anlage I** wird nach der Standardanwendung „SA036 Hinweisgebersysteme gemäß § 99g BWG“ folgende Standardanwendung samt Überschrift angefügt:

„SA037 Melde- und Kontrollsysteme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Zweck der Datenanwendung:

Verarbeitung von Daten durch die gesetzlich verpflichteten Stellen und Übermittlung an die Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts (§ 4 Abs. 2 Z 1 und 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes (BKA-G), BGBl. I Nr. 22/2002) zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie die Führung archivierter Textdokumente (wie zB Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten.

Rechtsgrundlagen der Anwendung sind insbesondere die folgenden Gesetze und Verordnungen sowie zwischenstaatliche Abkommen (in der geltenden Fassung):

Bankwesengesetz (BWG), BGBl. Nr. 532/1993, Börsegesetz 1989 (BörseG), BGBl. Nr. 555/1989, Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007), BGBl. I Nr. 60/2007, Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), BGBl. Nr. 569/1978, Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194/1994, Körperschaftsteuergesetz 1988 (KStG 1988), BGBl. Nr. 401/1988, Glücksspielgesetz (GSpG), BGBl. Nr. 620/1989, Rechtsanwaltsordnung (RAO), RGBl. Nr. 96/1868, Notariatsordnung (NO), RGBl. Nr. 75/1871, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG), BGBl. I Nr. 58/1999, Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 (BiBuG 2014), BGBl. I Nr. 191/2013, Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG), BGBl. I Nr. 66/2009, sowie das Zollrechts-Durchführungsgesetz (ZollR-DG), BGBl. Nr. 659/1994.

Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung:

Entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Betroffene Personen- gruppen:	Nr.:	Datenarten:	Empfängerkreise:
Meldende Stellen:	01	Bezeichnung	1
	02	Zeichen	1
	03	Kontaktdaten	1
	04	Ort und Datum der Meldung	1
	05	Betreff	1
Verdächtige/überprüfte	06	Name	1

Betroffene Personen- gruppen:	Nr.:	Datenarten:	Empfängerkreise:
natürliche Personen:	07	Geburtsdatum	1
	08	Geburtsort	1
	09	Wohnanschrift	1
	10	Staatsbürgerschaft	1
	11	Art des Ausweises	1
	12	Nummer des Ausweises	1
	13	Ausstellung des Ausweises (Behörde, Datum)	1
	14	Erreichbarkeit	1
	15	Bankverbindung/Kontounterlagen	1
	16	Einstufung als „Politically exposed Person(s)“ (PeP)	1
	17	Geschäft auf eigene/fremde Rechnung	1
	18	Grund der Meldung	1
	19	Rechtsgrundlage der Meldung	1
	20	Geschäftsfall/Transaktion (laufend, unmittelbar bevorstehend, bereits gelaufen)	1
	21	Art und Datum des Geschäftes/Transaktion	1
	22	Währung	1
	23	Betrag	1
24	Aktueller Saldo	1	
25	Begründung/Sachverhalt	1	
26	Unterlagen	1	
Verdächtige/überprüfte juristische Personen oder Personengemeinschaften:	27	Bezeichnung der juristischen Person oder Personengemeinschaft	1
	28	Registerdaten (zB Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister)	1
	29	Sitz der juristischen Person oder Personengemeinschaft (Erklärung über Sitz der zentralen Verwaltung)	1
	30	Vertretungsbefugnis (geeignete Bescheinigungen)	1
	31	Identität des wirtschaftlichen Eigentümers	1
	32	Art des Ausweises	1
	33	Nummer des Ausweises	1
	34	Ausstellung des Ausweises (Behörde, Datum)	1
	35	Bankverbindung/Kontounterlagen	1
	36	Geschäft auf eigene/fremde Rechnung	1
	37	Grund der Meldung	1
	38	Rechtsgrundlage der Meldung	1
	39	Geschäftsfall/Transaktion (laufend, unmittelbar bevorstehend, bereits gelaufen)	1
	40	Art und Datum des Geschäftes/Transaktion	1
	41	Währung	1
	42	Betrag	1
	43	Aktueller Saldo	1
	44	Begründung/Sachverhalt	1
	45	Unterlagen	1

Treugeber:	46	Identität des Treugebers	1
	47	Schriftliche Erklärung des Treuhänders/Treuhandvertrag	1
	48	Bankverbindung/Kontounterlagen	1

Empfängerkreis:

1 Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts (§ 4 Abs. 2 Z 1 und 2 BKA-G).“

Ostermayer