

# 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**