

Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Verwendung von Compliance-Packages in der Praxis

Wien, 31. Mai 2022

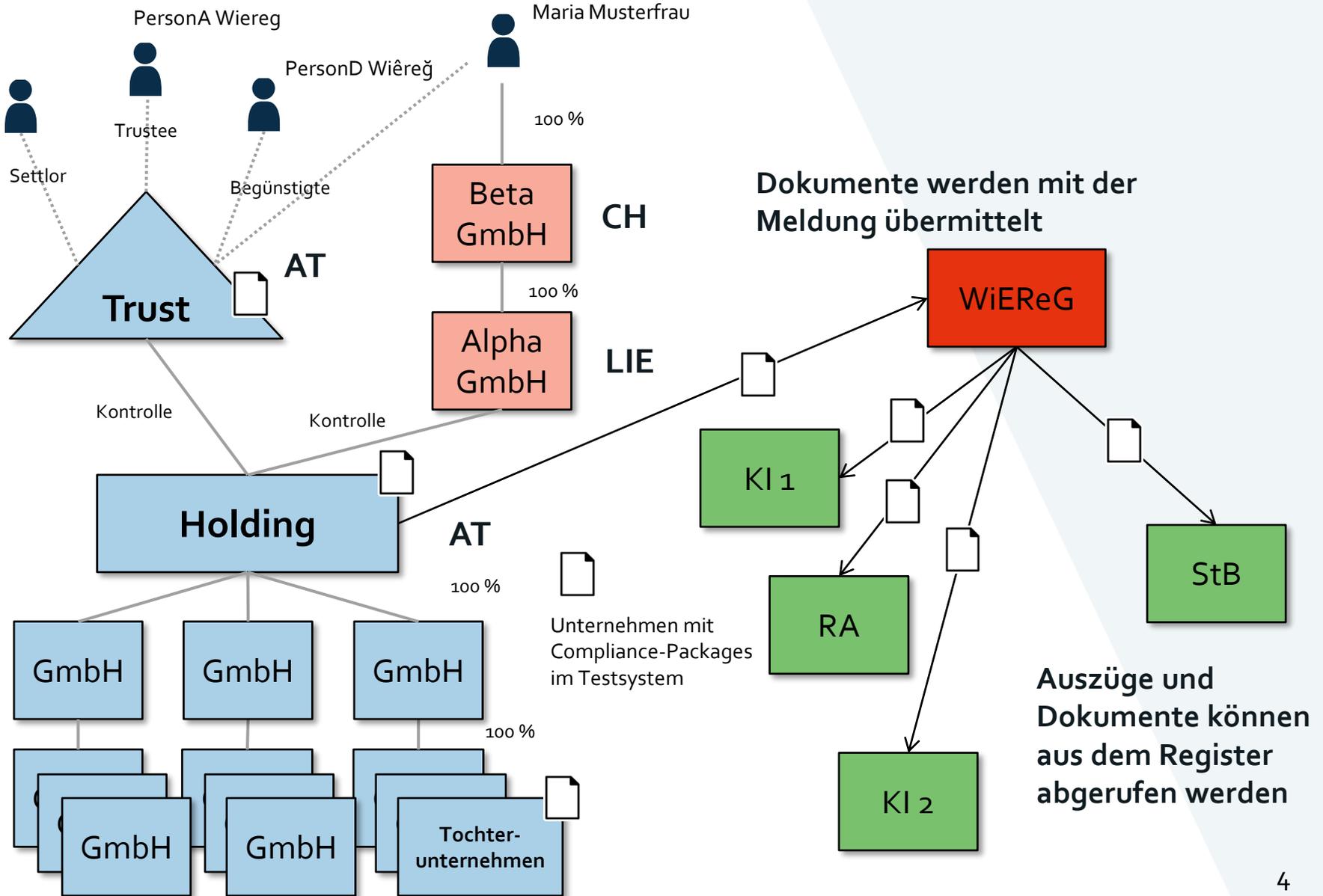
WiEReG Compliance-Package - Kontext

- **Jährliche Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer:**
 - angemessene Maßnahmen müssen zur Überprüfung gesetzt werden
 - zu diesem Zweck müssen die relevanten Dokumente eingeholt werden bzw. die Aktualität überprüft werden
 - die Dokumente sind aufzubewahren
- **Berufsmäßige Parteienvertreter können im Auftrag ihrer Klienten/Mandanten**
 - Daten über wirtschaftliche Eigentümer melden, die der berufsmäßige Parteienvertreter festgestellt und überprüft hat und
 - die Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung erforderlich sind übermitteln

Überprüfung = Aufbewahrung = Compliance-Package

Vorteile eines Compliance-Packages für die Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer

- **Auf Basis der im Compliance-Package enthaltenen Dokumente können wirtschaftliche Eigentümer im Rahmen des risikoorientierten Ansatzes überprüft werden**
 - Zeitaufwendige Übermittlung und Anforderung der Dokumente vom Kunden (=Rechtsträger) wird ersetzt durch die Einsicht in ein Compliance-Package
- **Die Dokumente können für die Dauer von einem Jahr für die Überprüfung verwendet werden**
- **Compliance-Packages können in einer übersichtlichen und standardisierten Form abgerufen werden und als Ganzes heruntergeladen und archiviert werden**



Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger Holding

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 ▼

	Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/>	Holding mit Compliance-Package ohne Verweise	1234	aufrecht	Kleiner Versicherungsverein	9110029395603	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben

Zeilen pro Seite: 5 ▼

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!

- einfach
- erweitert
- erweitert + Compliance-Package

- aktuelle und historische Daten

Ansicht eines Compliance-Packages

Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package

Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WiEReG zum Rechtsträger Holding mit Compliance-Package ohne Verweise mit der Stammzahl 9110029395603 wurde erstellt und steht zum Download zur Verfügung:

 Erweiterter Auszug [Öffnen](#) [Speichern](#)

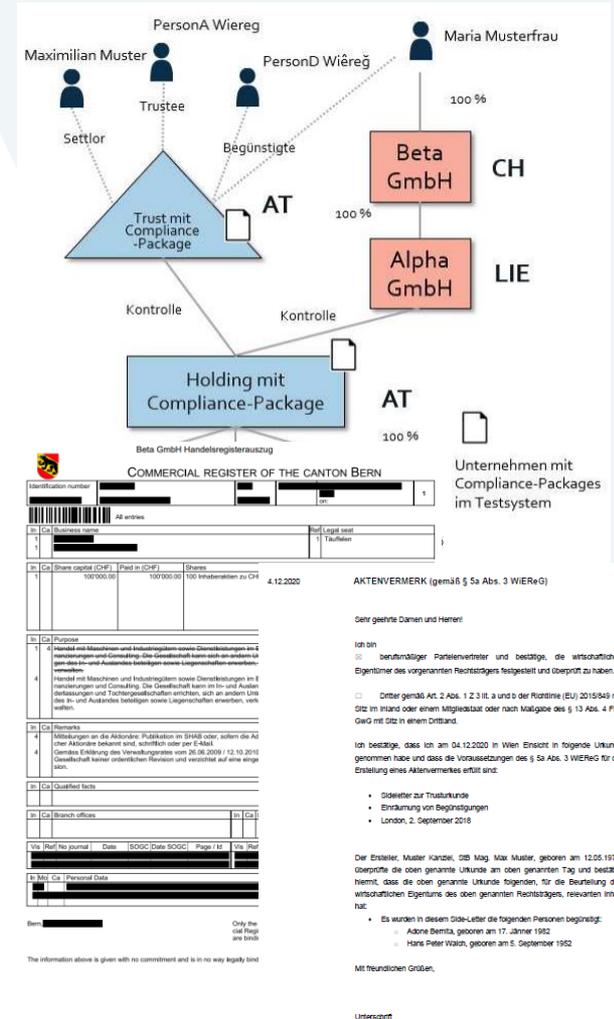
Ausweisdokumente

Nachname	Vorname	Art des Ausweises	Ausweisnummer	Download
 Musterfrau	Maria	Reisepass	P00000	Öffnen Speichern

Compliance-Package

Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist	
Angaben zur Beteiligungsstruktur					
 Organigramm					Öffnen Speichern
Dokumente Rechtsträger					
 Satzung	Nein	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen	04.01.2014		Öffnen Speichern
Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen					
Trust mit Compliance-Package, ERJ: 9110029395573, Rechtsform: Trust, Status: gültig, Ablaufdatum: 07.12.2021					
 Trusturkunde	Nein		28.03.2014		Öffnen Speichern
 Side Letter zu einer Trusturkunde	Ja	Enthält Regelungen über die Begünstigten	02.09.2018		Öffnen Speichern
Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen					
Alpha GmbH, Stammzahl: 987654, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Liechtenstein (LIE)					
 Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregistrauszug	01.11.2020		Öffnen Speichern
Beta GmbH, Stammzahl: 123456, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Schweiz (CHE)					
 Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregistrauszug	01.10.2020	Beglaubigte Übersetzung hat länger gedauert	Öffnen Speichern
 Nachweis der Eigentumsverhältnisse	Nein	Gesellschaftsvertrag	01.05.2019		Öffnen Speichern

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#) [Diese Übersicht als PDF speichern](#) [Diese Übersicht als PDF speichern \(englisch\)](#)



The diagram illustrates the corporate structure. At the top, individuals are listed: Maximilian Muster (Settlor), PersonA Wiereg (Trustee), PersonD Wiereg (Beneficiary), and Maria Musterfrau (Beneficiary). A 'Trust mit Compliance-Package' (AT) is controlled by the Settlor and Trustee, and benefits PersonD Wiereg. Below the trust, a 'Holding mit Compliance-Package' (AT) is controlled by the Trust and the Trustee. The Holding controls two companies: 'Alpha GmbH' (LIE) and 'Beta GmbH' (CH). Beta GmbH is 100% owned by Maria Musterfrau. The Holding is 100% owned by Beta GmbH. A screenshot of the 'COMMERCIAL REGISTER OF THE CANTON BERN' for Beta GmbH is shown, including details like identification number, name, and status. Below the screenshot, there is an 'AKTENVERMERK (gemäß § 5a Abs. 3 WIEReG)' section with checkboxes for 'Ich bin' and 'Ich bestätige, dass ich am 04.12.2020 in Wien Einsicht in folgende Urkunde genommen habe...' and a list of names: Adine Bentsli, Hans Peter Vialon.

Download einer zip-Datei

Name	Größe	Gepackte Größe	Geändert am
 Alpha GmbH, LIE, 987654t	719 375	658 073	
 Beta GmbH, CHE, 123456s	215 972	209 222	
 Rechtstraeger	433 266	423 580	
 Trust mit Compliance-Package, AUT, 9110029395573	506 397	489 280	
 Erweiterter Auszug 9110029395603.pdf	572 924	219 344	2021-10-15 14:41
 Organigramm.pdf	42 225	33 215	2021-10-15 14:41
 Reisepass, Maria Musterfrau.jpg	21 386	19 666	2021-10-15 14:41
 Summary BORA Compliance-Package 9110029395603.pdf	143 248	93 299	2021-10-15 14:41
 Zusammenfassung WiEReG Compliance-Package 9110029395603....	149 784	98 280	2021-10-15 14:41

Name	Größe	Gepackte Größe	Geändert am
 Nachweis der Eigentumsverhältnisse vom 01.05.2019.pdf	126 951	123 397	2021-10-15 14:41
 Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung) vom 01.10.2020.pdf	89 021	85 825	2021-10-15 14:41

Name	Größe	Gepackte Größe	Geändert am
 Side Letter zu einer Trusturkunde vom 02.09.2018.pdf	303 157	292 445	2021-10-15 14:41
 Trusturkunde vom 28.03.2014.pdf	203 240	196 835	2021-10-15 14:41

Auszug aus dem Register mit Compliance-Package

REGISTER DER WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER

Zusammenfassung des Compliance-Packages
gemäß § 9 Abs. 5a WiEReG

 Bundesministerium
Finanzen

Datum: 15.10.2021

BENEFICIAL OWNERS REGISTER

Summary of the compliance package
According to Art. § 9 Abs. 5a BORA

 Federal Ministry
Republic of Austria
Finance

Date: 15.10.2021

Holding mit Compliance-Pack

SUMMARY OF EXTENDED EXCERPT WITH COMPLIANCE-PACKAGE

Holding mit Compliance-Package ohne Verweise, 9110029395603

Nachname

Musterfrau

IDENTIFICATION DOCUMENTS

Surname	Forename	Identification document	Identification document number
Musterfrau	Maria	Passport	P00000

Angaben zur Beteiligungsstru

COMPLIANCE-PACKAGE

Relevant ownership and control structure

Organisation chart

Dokumentenart

Organigramm

Dokuments of the legal entity

Type of document	File note	Description	Date	Explanation of exceptional circumstances for exceeding the deadline of six weeks
Articles of association	no	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen	04.01.2014	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen

Typische Anwendungsfälle

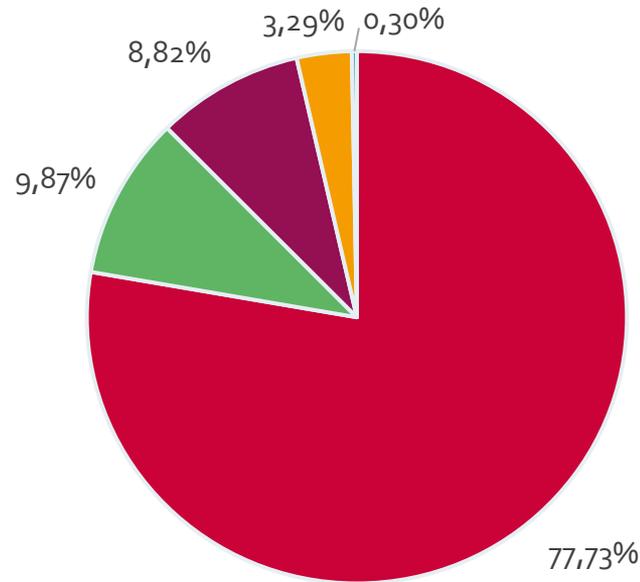
- Unternehmen mit internationaler Beteiligungsstruktur
- Privatstiftungen
- Aktiengesellschaften
- GmbH & Co KG

Daten, Fakten zum Register der wirtschaftlichen Eigentümer und zu Compliance-Packages

- **Meldequote der meldepflichtigen Rechtsträger:**
 - 97,22%, davon jährlich aktualisiert 96,05%
- **Meldungen mit Compliance-Packages:**
 - 670
 - darunter namhafte Industriebetriebe, Handelskonzerne, Kreditinstitute, Finanzinstitute, Tourismusbetriebe, Pharmakonzerne, Baukonzerne, Immobilienunternehmen und Privatstiftungen
- **Abfrage von Compliance-Packages durch Kredit- und Finanzinstitute:**
 - Anwendung WiEReG Management System
 - WiEReG Webservice
 - WiEReG Änderungsdienst: Information über Übermittlung und Aktualisierung von Compliance-Packages

Gemeldete Compliance-Packages nach Rechtsformen

Rechtsträger mit Compliance-Packages



-  Gesellschaften mit beschränkter Haftung
-  Personengesellschaften (OG/KG)
-  Privatstiftungen
-  Aktiengesellschaften
-  Gemeinnützige Stiftungen und Vereine

Internationale Vorgaben zur Datenqualität

- **Financial Action Task Force (FATF)**
 - Recommendation 24: Transparency and beneficial ownership of legal persons
 - Recommendation 25: Transparency and beneficial ownership of legal arrangementsmulti-prongend approach zur Gewährleistung der Datenqualität (Neufassung)
- **5. EU-Geldwäscherichtlinie**
 - Art. 30 und 31: Einrichtung eines Registers der wirtschaftlichen Eigentümer und
Setzung von angemessenen Maßnahmen zur Gewährleistung, dass die Daten
angemessen, präzise und aktuell sind

Umsetzung eines mehrseitigen Ansatzes in Österreich zur Gewährleistung der Datenqualität



Umsetzung eines mehrseitigen Ansatzes in Österreich zur Gewährleistung der Datenqualität

- **Verpflichtende Einsicht und verpflichtende Vermerksetzung**
 - Unrichtigkeiten, die von verpflichteten Unternehmen festgestellt werden, führen zu einer Korrektur der Daten
- **Prüfungen von Meldungen aufgrund einer automatisierten Fallauswahl**
 - Meldungen von Rechtsträger mit einem erhöhten Risiko im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, sowie Meldungen mit einem erhöhten Risiko unrichtig zu sein, werden verstärkt geprüft
- **Monitoring der eingehenden Vermerke**
 - Meldungen mit Vermerken, die nicht binnen sechs Wochen durch eine neue Meldung korrigiert werden, werden geprüft
- **Anlassfallbezogene Fallauswahl der Registerbehörde**
 - Analysen, Dienstliche Wahrnehmungen oder das Monitoring der eingehenden Vermerke können Gründe für die Auswahl von Anlassfällen sein

Umsetzung eines mehrseitigen Ansatzes in Österreich zur Gewährleistung der Datenqualität

- **Einzelfallprüfungen der Registerbehörde auf Basis von Unterlagen**
 - Gemäß § 14 Abs. 4 WiEReG kann die Registerbehörde jederzeit von Rechtsträgern oder deren wirtschaftlichen Eigentümern Auskünfte über die wirtschaftlichen Eigentümer von Rechtsträgern und die Vorlage der entsprechenden Urkunden sowie anderer schriftlichen Unterlagen verlangen
 - Durchsetzung mit Zwangsstrafen von bis zu 30.000 Euro
 - Auf Basis der übermittelten Dokumente werden die wirtschaftlichen Eigentümer eines Rechtsträgers geprüft
- **Setzung von behördlichen Vermerken bei unrichtigen Meldungen und Anzeige von Finanzvergehen oder Finanzordnungswidrigkeiten**
 - Bei unrichtigen Meldung kann die Registerbehörde einen Vermerk zur Berichtigung setzen
 - Bei einem begründeten Verdacht ist eine Anzeige an das Amt für Betrugsbekämpfung zu übermitteln
- **Zusammenarbeit mit anderen Behörden**
 - Schulungen, Workshops und gemeinsame Arbeit an Analysen

Risikoorientierte Überprüfung mit Compliance-Packages:

- **Anforderungen an die Überprüfungshandlungen steigen mit zunehmendem Risiko:**
 - **Vereinfachte Sorgfaltspflichten:** grundsätzlich keine Überprüfung erforderlich
 - **Standard (Geringes) Risiko:** grobe Plausibilisierung des Organigramms und grober Check der Vollständigkeit der enthaltenen Dokumente
 - **Mittleres Risiko:** Plausibilisierung des Organigramms und „grober Gegencheck“ mit den im CP enthaltenen Dokumenten; grober Abgleich mit den bereits vorhandenen (KYC-) Informationen
 - **Erhöhtes Risiko:** Sorgfältige Plausibilisierung der wE anhand der enthaltenen Dokumente
 - **Hochrisiko:** Hohe Standards und Intensität der Überprüfung anhand der enthaltenen Dokumente (wie außerhalb eines Compliance-Packages); Wenn erforderlich, um den wE zu kennen und zu prüfen sind zusätzliche Dokumente einzuholen (Vorteil des CP besteht in diesem Fall vor allem in der sofortigen Bereitstellung und standardisierten Aufbereitung der Dokumente mit Organigramm)

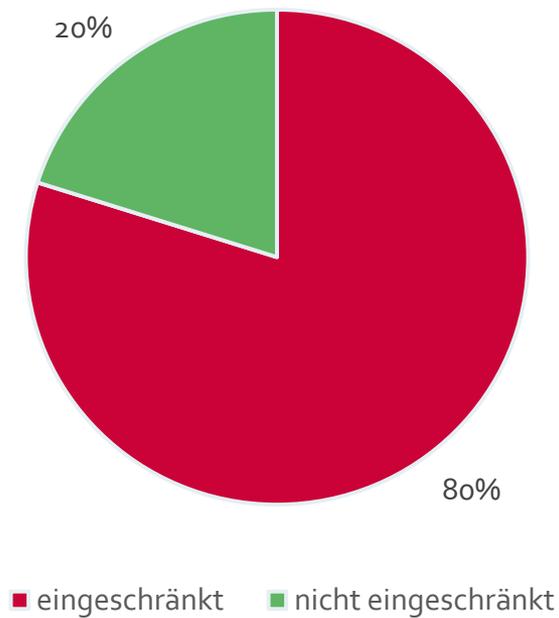
Quelle: Aktuelle Informationen zu den FMA Rundschreiben und zur Verwendung des Compliance – Packages im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten gem FM-GwG, Mag. Christa Drobesh, FMA, Präsentation im Rahmen der Forum Finanz Veranstaltung am 22. bis 24. November 2021 Link: [Compliance-Package \(bmf.gv.at\)](https://www.bmf.gv.at/compliance-package)

Wahrung der Vertraulichkeit von Compliance-Packages

- **Aktenvermerke:**
 - Bestehen berechtigte Gründe gegen eine Übermittlung einer Urkunde an das Register, so kann anstelle der Übermittlung der Urkunde, ein vollständiger Aktenvermerk an das Register übermittelt werden
 - Anwendungsfälle: Stiftungszusatzurkunden, Trusturkunden, Syndikatsverträge
 - Prüfung der Voraussetzungen muss nicht bei Einsicht erfolgen
- **Notarielle Bestätigung:**
 - Gleiche Funktion wie ein Aktenvermerk allerdings müssen keine berechtigten Gründe vorliegen
- **Einschränkung der Einsicht in Compliance-Packages:**
 - nur die bei der Meldung angegebenen Unternehmen können Einsicht nehmen
 - andere verpflichtete Unternehmen können über das WiEReG Management System eine Freigabe anfragen (Entscheidung binnen 14 Tagen)
 - **Tipp:** Dem Kunden sollte die Firmenbuchnummer bekannt gegeben werden, mit der später auch abgefragt wird

Einschränkung von Compliance-Packages

Verhältnis Compliance-Packages:
eingeschränkt - nicht eingeschränkt



Einschränkung der Einsicht in ein Compliance-Package

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

	Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/>	Trust mit eingeschränkten Compliance-Package	1234	aufrecht	Trust	9110029395580	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	eingeschränkt	Nein - nicht angefragt

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!

- einfach
 erweitert
 erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

Compliance-Package anfragen

Angefragt zur Freigabe werden die Compliance-Packages aller Rechtsträger, die ein eingeschränktes Compliance-Package aufweisen und für sie nicht freigegeben sind.

E-Mail Adresse für Rückmeldung * 

Textfeld für Begründung * 

Compliance-Package anfragen

* Eingabe erforderlich

Sehr geehrte Damen und Herren!

Es wurde von XYZ Bank AG, 123456q am 09.12.2020 die Freigabe des im Register der wirtschaftlichen Eigentümer gespeicherten Compliance-Package für folgenden Rechtsträger angefragt:

Name des Rechtsträgers: Trust mit eingeschränkten Compliance-Package
Stammzahl: 9110029395580

Begründung der Anfrage:

Wir ersuchen um Einsicht in das Compliance-Packages um die wirtschaftlichen Eigentümer iZm der angefragten Finanzierung überprüfen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Sie können das Compliance-Package für XYZ Bank AG, 123456q für die Dauer von vier Wochen im WiEReG Management System freigeben. Wenn Sie das Compliance-Package freigeben, wird XYZ Bank AG, 123456q automatisch von der Freigabe verständigt und kann in das Compliance-Package Einsicht nehmen.

...

Einschränkung der Einsicht in ein Compliance-Package

- Der anfragende Verpflichtete wird per E-Mail über die erfolgte Freigabe oder Ablehnung der Freigabe des eingeschränkten Compliance-Package informiert
- Für die Dauer von vier Wochen nach der Freigabe kann Einsicht in das Compliance-Package genommen werden:

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

	Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/>	Trust mit eingeschränkten Compliance-Package	1234	aufrecht	Trust	9110029395580	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	eingeschränkt	Ja - Freigabe erteilt

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!

- einfach
 erweitert
 erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

Einsicht in Compliance-Packages

- **Nutzungsentgelte für den Abruf eines Compliance-Packages:**
 - Im Rahmen einer Pauschale 2 Abrufe (4,0 bis 5,2 Euro)
 - Einzelabruf 7,2 Euro
 - Nutzungsentgelte sind unabhängig von der Zahl der enthaltenen Dokumente

- **WiEReG Management System**
 - Anzeige beim Suchergebnis der Rechtsträgersuche
 - Keine zusätzlichen Rollen & Rechte erforderlich

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Bundesministerium für Finanzen

Sektion III – Wirtschaftspolitik, Finanzmärkte und Zölle

Abteilung III/12, WiEReG – Registerbehörde

wierereg-registerbehoerde@bmf.gv.at