



SERVICE DER WKO

MAßNAHMEN GEGEN GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

Ing. Mag. Peter Stabauer, Rechtsberater WKOÖ

INFOS-MUSTER-BERATUNG



INFORMATIONEN AUF WKO.AT - wko.at/geldwaeschebekaempfung

Anwendungsbereich, Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten, Register der wirtschaftlichen Eigentümer, Verdachtsmeldung, goAML,...
Zusätzlich weitere branchenbezogene Informationen auf den Webseiten der Fachverbände/Fachgruppen

MUSTER

Muster-Checkliste zur Identifizierung des Kunden und Risikoüberprüfung des Geschäfts, PeP-Erklärung in versch. Sprachen
NEU: Leitfaden zur Erstellung eines Strategiepapiers (OÖ)

BERATUNG

Telefonische oder persönliche Beratung zur Umsetzung der Maßnahmen im Betrieb und den Sorgfaltspflichten. Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine Behördenprüfung. Beratung bei der Erhebung von Rechtsmitteln gegen einen Strafbescheid.



WEBINARE, ONLINE- UND PRÄSENZSEMINARE

Zur Information der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter zur Erfüllung der Schulungsverpflichtung

- Online- und Präsenzseminare über das WIFI bzw. Spartenakademien
 - über 400 Teilnehmer WIFI OÖ seit 2022
 - bisher 40 Teilnehmer WIFI NÖ seit 2025
- Webinare und Seminare von Fachverbänden und Fachgruppen - zum Teil online abrufbar auf wko.at
 - z.B. verfügbar bei Immobilitentreuhändlern, Fahrzeughandel,...
 - GWTF-Vorträge beim Bildungs-Kick-Off der Finanzdienstleister
- Eigenes GWTF-Modul in Vorbereitungskursen zur Immobilienmaklerprüfung am WIFI OÖ seit 2025 - 70 Teilnehmer
- Inhouse-Schulungen für Unternehmen (z.B. über WIFI-Firmen-Intern-Training)

BEHÖRDEN-KOOPERATION



ERFAHRUNGSAUSTAUSCH MIT DER BEHÖRDE (IN OÖ: BH PERG)

Regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch seit 2020 - Vertreter der Behörde und FG/LG-Geschäftsführer der betroffenen Branchen, Abt. Rechtsservice und Abt. Rechtspolitik.

- Austausch von Informationen und Erfahrungen
 - Vorgaben durch die zuständigen Ministerien, Änderungen in der Aufsicht
 - Abstimmung der Vorgehensweise bei Aussendungen der Behörde - Vorabinform durch die WKO an die Unternehmen
 - Branchenspezifische Themen, Abstimmung von Schulungsinhalten
- Prüfstatistik: Anzahl der Kontrollen, Art und Anzahl der Verstöße
 - in welchen Bereich passieren Verstöße und wo sind Verbesserungen möglich?
 - in welchen Branchen und Bereichen besteht Informationsbedarf?

BEHÖRDEN-KOOPERATION



PPP IMMOBILIENMAKLER

Gestartet im Juli 2026: Persönlicher Austausch zwischen Behörde und ausgewählten Branchenvertretern zu Erfahrungen, Anliegen und Wünschen von Behörde und Maklern - Planung gemeinsamer Projekte:



Gemeinsame Veranstaltungen wie z.B. „Immo-Frühstück“: Informations- und Erfahrungsaustausch sowie Beantwortung von Fragen, Vorschau auf Neuerungen, in größerer Runde möglich.



Inputs der Behörde aus der Prüfpraxis zu Verbesserungsmöglichkeiten - Einführung eines eigenen GWTF-Moduls bei den Vorbereitungskursen zur Maklerprüfung; Überlegungen zur Einführung auch bei Immo-Assistentenkurs.



Gestaltung branchenspezifischer, mit der Behörde abgestimmter Informationen und Dokumente: z.B. derzeit in Umsetzung: eigene Checkliste zur Identifizierung der Kunden und Risikobeurteilung des Geschäfts.



WIRTSCHAFTSKAMMER OBERÖSTERREICH