



**COMPASS GRUPPE**



# Internationaler Geldwäschebericht mit Risiken – und Chancen

Claudius Determann





# Unternehmensberatung & Bilanzbuchhaltungsberufe

**wko**

Kontakt 

Unternehm... Aktuell Service Berater:innen-Suche Recht **Bildung** Experts Groups Über uns

Sie betrachten gerade Österreich-Inhalte.

Unternehmensberatung

## BG Unternehmensberatung: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Sorgfaltspflichten für Unternehmensberater:innen  
Lesedauer: 4 Minuten

17.06.2025



**wko**

Kontakt  Anmelden

Buchhaltung Aktuell Über uns Service Buchhalter:innen-Suche Recht Behörde Bildung Kärnten

Sie betrachten gerade Österreich-Inhalte.

Buchhaltung

## Verstärkte Präventionspflichten für Bilanzbuchhaltungsberufe zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung



© K.-U. Haßler | stock.adobe.com

Kurzinformation  
Lesedauer: 9 Minuten

26.08.2025



# Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Was müssen Sie nachweisen?

- Sorgfaltspflichten (WiEReg, internationale Sanktionen, etc.)
- Meldepflichten
- Verbot der Informationsweitergabe
- Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
- Innerorganisatorische Maßnahmen

**Zusammenfassungen + Mustervorlagen:**

- <https://www.wko.at/bilanzbuchhaltungsbehoerde/verhinderung-der-geldwaesche-terrorismusfinanzierung>
- <https://www.wko.at/oe/information-consulting/unternehmensberatung-buchhaltung-informationstechnologie/unternehmensberatung/rueckblick-webinar-geldwaeschepraevention-nov-24>



# Status quo in Österreich?

Geldwäsche

## Für Österreich lief bei der Geldwäsche-Prüfung so manches schief

Internationale Geldwäscheprüfer statteten der Republik einen Besuch ab. Bei der letzten FATF-Prüfung drohte eine Graulistung Österreichs. Wie die „Presse“ erfuhr, verliefen die Gespräche äußerst kritisch.

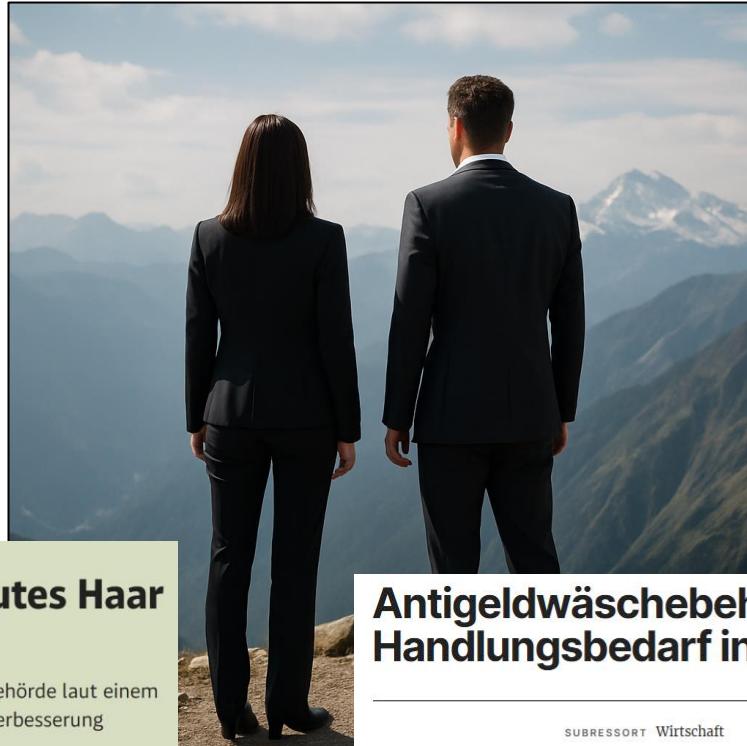


### INTERNATIONALE PRÜFUNG Geldwäsche-Bericht lässt kein gutes Haar an Österreich

In einem Zwischenbericht übt die internationale Antigeldwäschebehörde laut einem Medienbericht Kritik. Österreichs Behörden sehen dagegen eine Verbesserung

Renate Graber, Jakob Pflügl  
22. August 2025, 11:47

147 Postings Später lesen



### Antigeldwäschebehörde sieht Handlungsbedarf in Österreich

SUBRESSORT Wirtschaft AKTUALISIERT 22.08.2025, 16:07 LESEZEIT 2 min



news ORF.at



GELDWÄSCHEBERICHT

### Schlechtes Zeugnis für Österreich

Die internationale Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Action Task Force (FATF) stellt Österreich in einem Zwischenbericht ein schlechtes Zeugnis aus. Wie die Tageszeitung „Die Presse“ am Freitag berichtete, wurde Österreich in acht von elf Kategorien eine „moderate“ oder „niedrige“ Effektivität der Geldwäschebekämpfung bescheinigt. Damit schramme Österreich nur knapp an einer Graulistung und einer Einstufung wie jener Syriens oder Nigerias vorbei.

ORF/Viktoria Koch

© ORF.at  
© DiePresse  
© DerStandard  
© News.at



## Aktuell: Internationaler Geldwäsche-Bericht

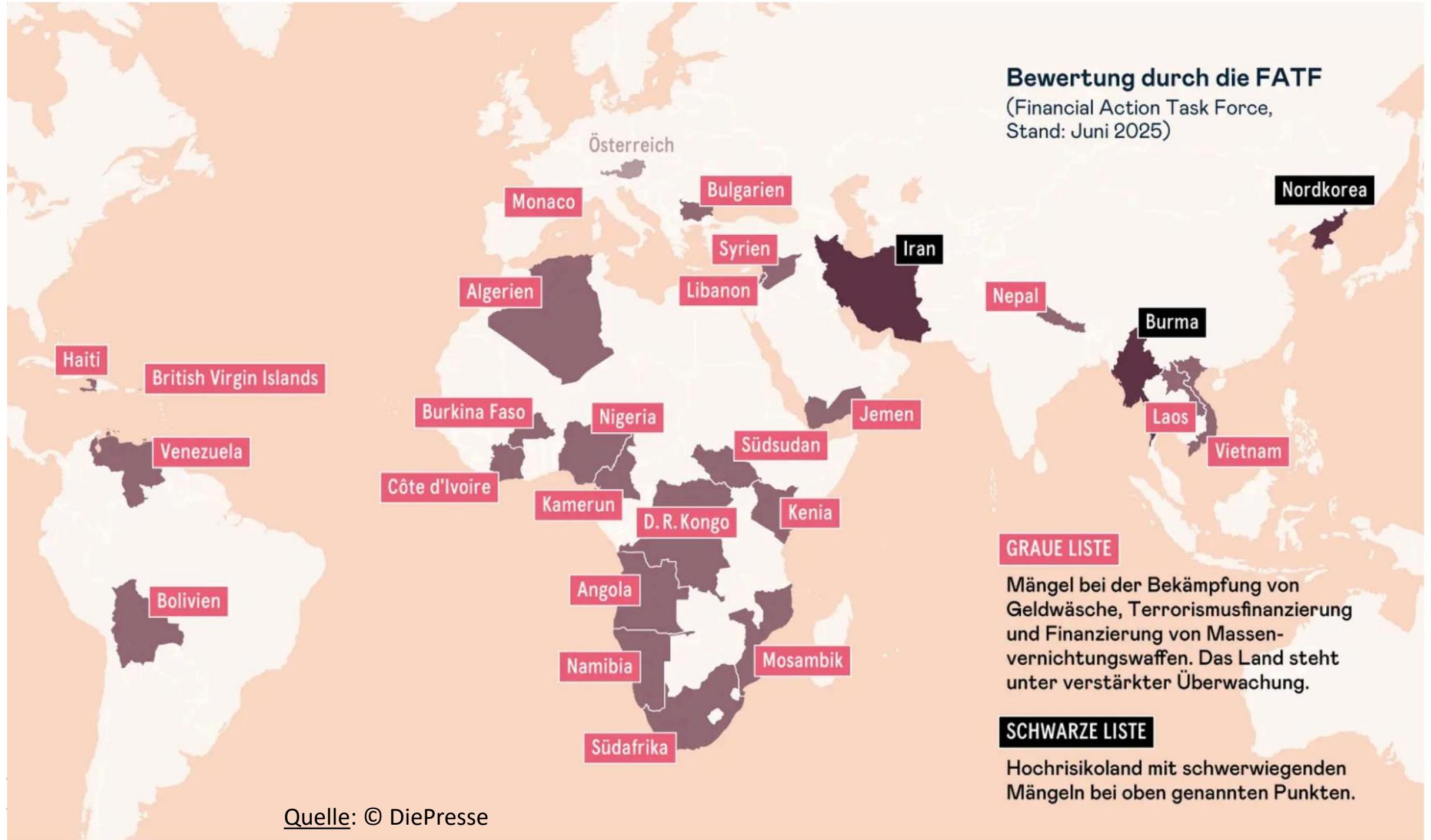
### Prüfung durch die Financial Action Task Force (FATF)

- Prüfung seit Sommer 2025
- Zwischenergebnis im Oktober 2025 „geleaked“
- Finaler Abschluss der FATF-Prüfung im **Februar 2026**
- **Verbesserungsbedarf** insbesondere bei
  - Präventivmaßnahmen
  - Ermittlungen und Strafverfolgung
  - Sorgfaltspflichten von **meldepflichtigen Berufsgruppen**



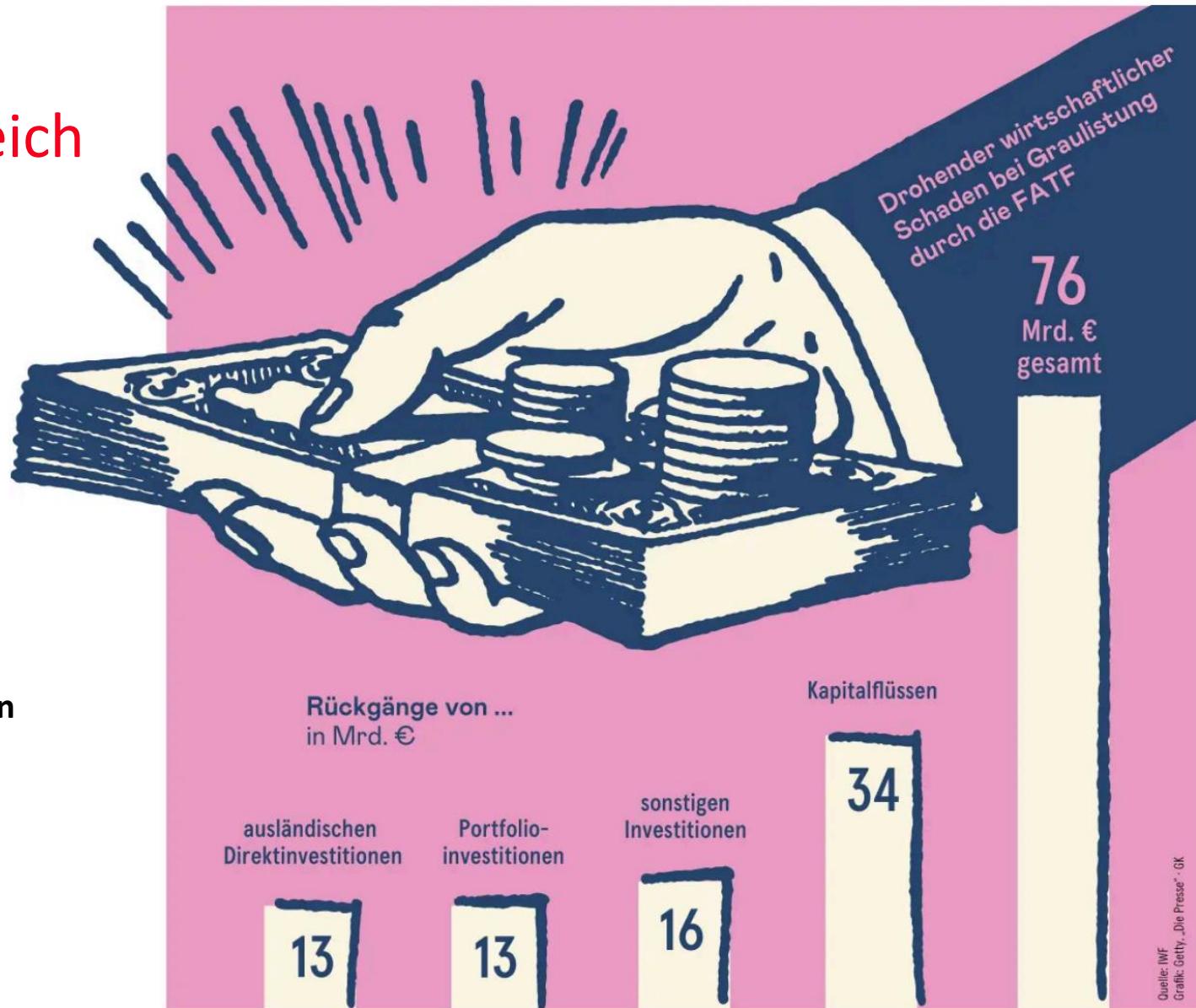
## Bewertung durch die FATF

(Financial Action Task Force,  
Stand: Juni 2025)



# Folgen für Österreich bei Graulistung?

- Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank erwarten **Kapitalabfluss von sieben bis acht Prozent** der Investitionen
- Drohender wirtschaftlicher **Gesamtschaden: € 76 Milliarden**



# Herausforderungen für Unternehmen

- Vielzahl regulatorischer Vorgaben
- Sorgfaltspflichten sehr umfassend  
(WiEReg, Sanktionen, Scheinunternehmen, Russlandbezug, etc.)
- Eigene Prozesse schaffen
- Hoher Personalaufwand

....aber auch Chancen!

- Reputationsgewinn
- Gute Kundenbindung
- Vermeidung von Schäden/Strafen
- Wettbewerbsvorteil





# Compliance Multi-Screening

Große Datenmengen schnell, automatisiert und sicher prüfen

FN	Firmenname	Sanktionen	Wi. Eigentümer (WiEReG)	Insolvenzen	Scheinunternehmen	RUS Bezug	Jahresabschluss	Detail-Screening	WiEReG-Auszug	Datum der Prüfung
123456a	Nexora Systems	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
234567b	CodeNest Labs	SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
345678c	Studio Auria	KEINE SANKTION	INSOLVENZVERMERK	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
456789d	Noir Avenue GmbH	KEINE SANKTION	PEP	INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
567890e	ChocoLuxe Delikatessen	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
678901f	Ziegel & Sohn AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
789012g	Nordhammer Baukonzepte	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
890123h	Graz Gourmet Foods	KEINE SANKTION	MEHRERE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
901234i	Linz Logistics Solutions	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
012345j	Kärnten Kraftwerke AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
123456k	Styria Steelworks GmbH	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
234567l	Burgenland Biotech AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
345678m	Vorarlberg Ventures	KEINE SANKTION	SANKTION	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
456789n	Planko Nanotech GmbH	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
567890o	Oberösterreich Optics AG	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
678901p	Wienerwald Wellness Resorts	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
789012q	Donau Data Analytics	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
890123r	Alpen Aerospace GmbH	KEINE SANKTION	RUS BEZUG	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
901234s	Vienna Virtual Reality Ventures	SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15
012345t	Klangkiste Smart Homes AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01.2025   08:15:15



# Prüfung

Ihre Daten werden gegen alle  
wesentlichen Compliance-Kriterien geprüft

## Sanktionen



Internationale Sanktionslisten:  
EU, US, UN, UK, CH, CA, AU



## Wirt. Eigentümer



WiEReG oder Firmenbuch:  
Sanktionen, PEP-Listen,  
Insolvenzen, RUS-Bezug



## Scheinunternehmen



Liste der Scheinunternehmen  
des BMF



## Jahresabschluss- Überfälligkeit



Überschreitung der Einreichfrist



## Politisch exponierte Personen (PEP)



Nationale und internationale  
PEP-Listen



## Insolvenzen



Ediktsdatei des BMJ für  
Insolvenzen und offenkundige  
Zahlungsunfähigkeit



## Russland-Bezug



Vergabe öffentlicher Aufträge  
und Meldepflicht bei  
Geldtransfers



# Einrichtung

Mit wenigen Schritten richten Sie eine Intervall-Prüfung ein  
oder führen eine Sofort-Prüfung durch



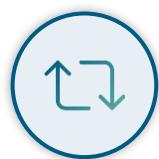
## Upload

Firmen- oder  
Personendaten als  
Excel hochladen



## Name

Benennung der  
Prüfung, mit  
Beschreibung



## Intervall

Frequenz für  
wiederkehrende  
Prüfungen festlegen  
(1 Monat bis 2 Jahre)



## Wirt. Eigentümer

Quelle für Prüfungen  
auswählen – WiEReG  
oder berechnet nach  
Firmenbuch



## Details

Optional: Detail-  
Screenings auswählen  
für Erklärungen zu  
Ergebnissen



## Empfänger

E-Mail Adressen für  
Ergebnis- und  
Reminder-Zusendung  
angeben

# Klare Ergebnisse – einfache Dokumentation

## Prüfung Personen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Sanktionen	PEP	Insolvenzen	RUS Bezug	Detail-Screening	Datum de
Salzgeber	Richard	31.01.1983	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	RUS-BEZUG	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	24.01.2024

## Prüfung Firmen

FN	Firmenname	Sanktionen	Wi. Eigentümer (WiEReG)	Insolvenzen	Scheinunternehmen	RUS Bezug	Jahresabschluss	Detail-Screening	WiEReG-Auszug	Datu
123456a	Nexora Systems	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
234567b	CodeNest Labs	SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
345678c	Studio Auria	KEINE SANKTION	INSOLVENZVERMERK	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
456789d	Noir Avenue GmbH	KEINE SANKTION	PEP	INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
567890e	ChocoLuxe Delikatessen	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
678901f	Ziegel & Sohn AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
789012g	Nordhammer Baukonzepte	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
890123h	Graz Gourmet Foods	KEINE SANKTION	Mehrere EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
901234i	Linz Logistics Solutions	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
012345j	Kärnten Kraftwerke AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
123456k	Styria Steelworks GmbH	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	JAB ÜBERFÄLLIG	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
234567l	Burgenland Biotech AG	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
345678m	Vorarlberg Ventures	KEINE SANKTION	SANKTION	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
456789n	Planko Nanotech GmbH	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
567890o	Oberösterreich Optics AG	KEINE SANKTION	PEP	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
678901p	Wienerwald Wellness Resorts	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
789012q	Donau Data Analytics	KEINE SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
890123r	Alpen Aerospace GmbH	KEINE SANKTION	RUS BEZUG	KEIN INSOLVENZVERMERK	KEIN SCHEINUNTERNEHMEN	RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01
901234s	Vienna Virtual Reality Ventures	SANKTION	KEINE EINTRÄGE	KEIN INSOLVENZVERMERK	SCHEINUNTERNEHMEN	KEIN RUS-BEZUG	KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT	KOSTENPFLETTIG ABFRAGEN	Aus dem Archiv öffnen	24.01

# Kontakt

**Mag. Claudio Determann**

Legal and Public Affairs

Tel. +43 1 981 16-104

[claudius.determann@compass.at](mailto:claudius.determann@compass.at)

**Compass-Verlag GmbH**

Schönbrunner Straße 231, 1120 Wien

**[www.compass.at](http://www.compass.at)**