



# Internationaler Geldwäschebericht mit Risiken – und Chancen

Claudius Determann



 **COMPASS** GRUPPE



Bin ich persönlich betroffen?



# Unternehmensberatung & Bilanzbuchhaltungsberufe

WKÖ

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

© kwarner | stock.adobe.com



WKÖ

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**

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

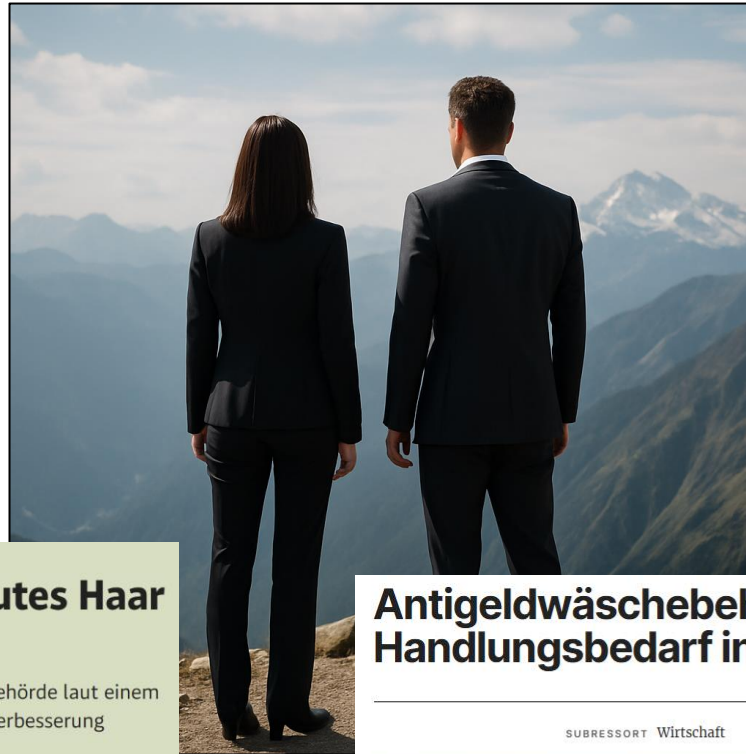
In einem Zwischenbericht übt die internationale Antigeldwäschebehörde laut einem Medienbericht Kritik. Österreichs Behörden sehen dagegen eine Verbesserung

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



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



# Aktuell: Internationaler Geldwäsche-Bericht

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

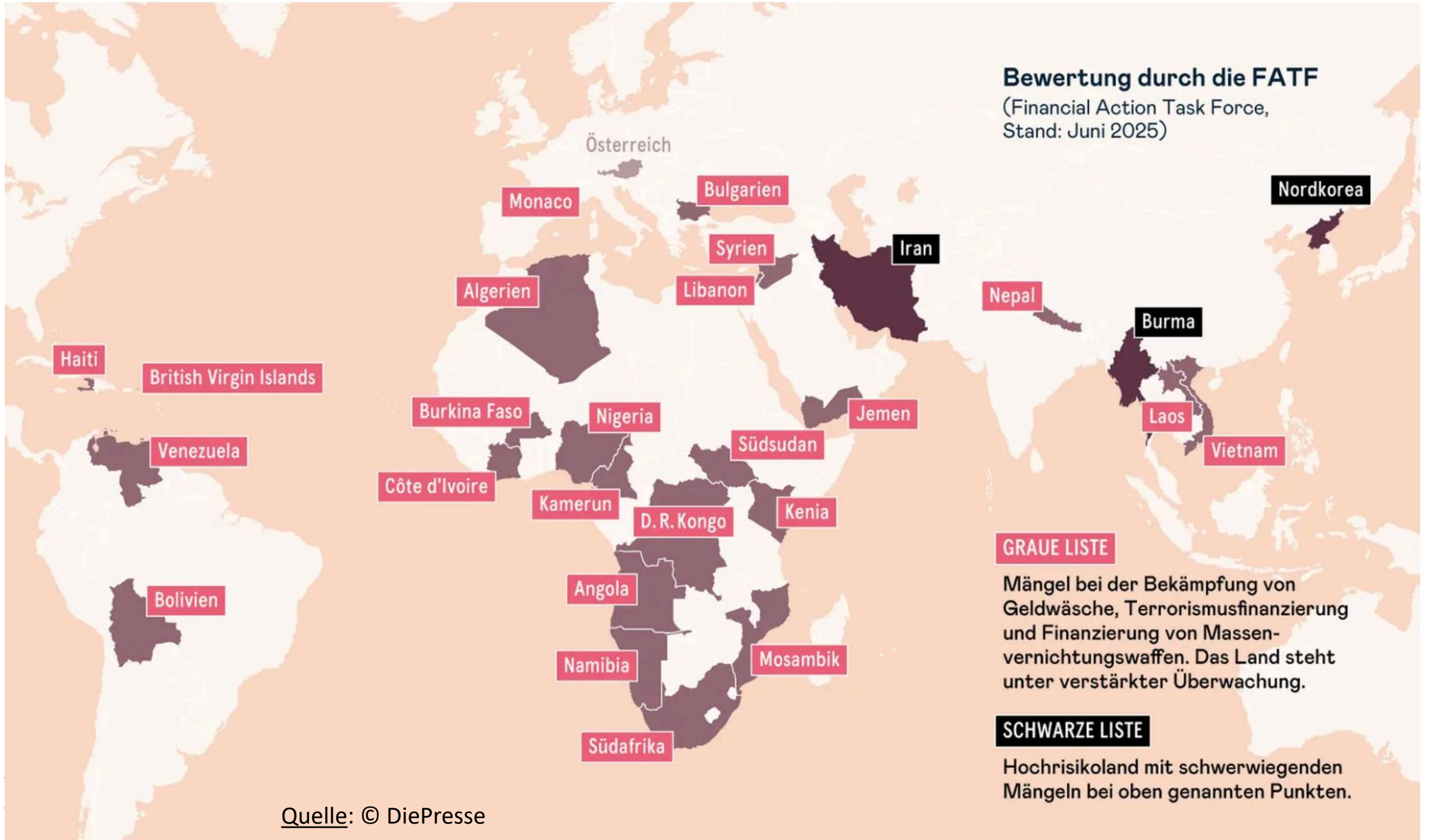
- Prüfung seit Sommer 2025
- Zwischenergebnis im Oktober 2025 „geleaked“
- Finaler Abschluss der FATF-Prüfung im **Februar 2026**
- **Verbesserungsbedarf** insbesondere bei
  - Präventivmaßnahmen
  - Ermittlungen und Strafverfolgung
  - Sorgfaltspflichten **von meldepflichtigen Berufsgruppen**





## Bewertung durch die FATF

(Financial Action Task Force,  
Stand: Juni 2025)



### GRAUE LISTE

Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen. Das Land steht unter verstärkter Überwachung.

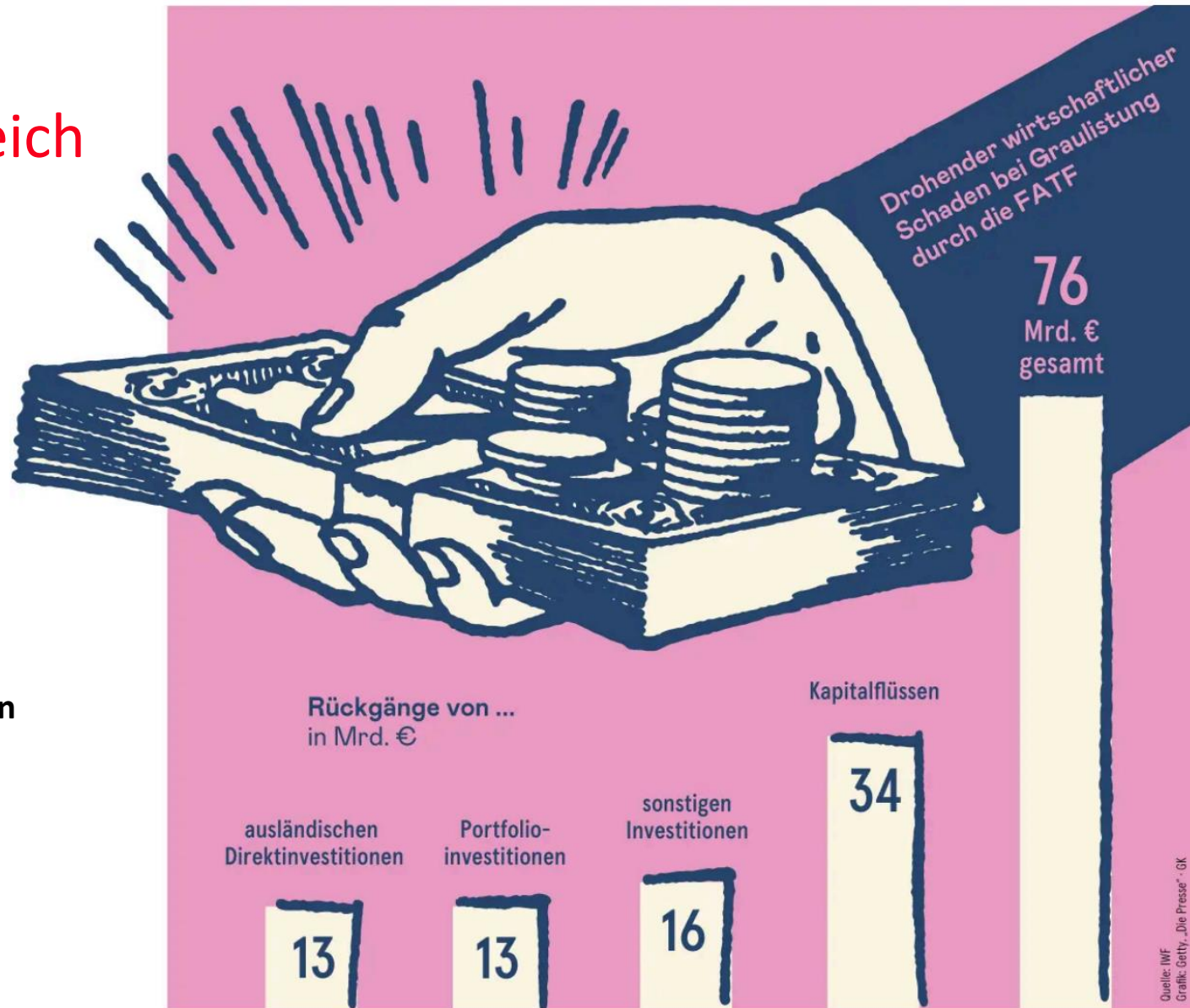
### SCHWARZE LISTE

Hochrisikoland mit schwerwiegenden Mängeln bei oben genannten Punkten.



# Folgen für Österreich bei Graulistung?

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



Quelle: © DiePresse



# 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 (WiReG) | Insolvenzen           | Scheinunternehmen      | RUS Bezug      | Jahresabschluss      | Detail-Screening         | WiReG-Auszug                          | Datum der Prüfung     |
|---------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 123456a | Nexora Systems                  | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | JAB ÜBERFÄLLIG       | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 234567b | CodeNest Labs                   | SANKTION       | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 345678c | Studio Auria                    | KEINE SANKTION | INSOLVENZVERMERK       | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 456789d | Noir Avenue GmbH                | KEINE SANKTION | PEP                    | INSOLVENZVERMERK      | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 567890e | ChocoLuxe Delikatessen          | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | RUS-BEZUG      | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 789012g | Nordhammer Baukonzepte          | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | SCHEINUNTERNEHMEN      | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 901234i | Linx Logistics Solutions        | KEINE SANKTION | PEP                    | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 345678m | Vorarlberg Ventures             | KEINE SANKTION | SANKTION               | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 567890o | Oberösterreich Optics AG        | KEINE SANKTION | PEP                    | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 678901p | Wienerwald Wellness Resorts     | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | INSOLVENZVERMERK      | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 890123r | Alpen Aerospace GmbH            | KEINE SANKTION | RUS BEZUG              | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | RUS-BEZUG      | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2025   08:15:15 |
| 901234s | Vienna Virtual Reality Ventures | SANKTION       | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | SCHEINUNTERNEHMEN      | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 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 der Prüfung |
|-----------|---------|--------------|----------------|-----|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| Salzgeber | Richard | 31.01.1983   | KEINE SANKTION | PEP | KEIN INSOLVENZVERMERK | RUS-BEZUG | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | 24.01.2024        |

## Prüfung Firmen

| FN      | Firmenname                      | Sanktionen     | Wi. Eigentümer (WiReG) | Insolvenzen           | Scheinunternehmen      | RUS Bezug      | Jahresabschluss      | Detail-Screening         | WiReG-Auszug                          | Datum der Prüfung |
|---------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 123456a | Nexora Systems                  | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | JAB ÜBERFÄLLIG       | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 234567b | CodeNest Labs                   | SANKTION       | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 345678c | Studio Auria                    | KEINE SANKTION | INSOLVENZVERMERK       | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 456789d | Noir Avenue GmbH                | KEINE SANKTION | PEP                    | INSOLVENZVERMERK      | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 567890e | ChocoLuxe Delikatessen          | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | RUS-BEZUG      | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 678901f | Ziegel & Sohn AG                | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 789012g | Nordhammer Baukonzepte          | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | SCHEINUNTERNEHMEN      | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 890123h | Graz Gourmet Foods              | KEINE SANKTION | MEHRERE EINTRÄGE       | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 901234i | Linz Logistics Solutions        | KEINE SANKTION | PEP                    | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 012345j | Kärnten Kraftwerke AG           | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 123456k | Styria Steelworks GmbH          | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | JAB ÜBERFÄLLIG       | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 234567l | Burgenland Biotech AG           | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 345678m | Vorarlberg Ventures             | KEINE SANKTION | SANKTION               | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 456789n | Planko Nanotech GmbH            | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 567890o | Oberösterreich Optics AG        | KEINE SANKTION | PEP                    | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 678901p | Wienerwald Wellness Resorts     | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | INSOLVENZVERMERK      | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 789012q | Donau Data Analytics            | KEINE SANKTION | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 890123r | Alpen Aerospace GmbH            | KEINE SANKTION | RUS BEZUG              | KEIN INSOLVENZVERMERK | KEIN SCHEINUNTERNEHMEN | RUS-BEZUG      | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |
| 901234s | Vienna Virtual Reality Ventures | SANKTION       | KEINE EINTRÄGE         | KEIN INSOLVENZVERMERK | SCHEINUNTERNEHMEN      | KEIN RUS-BEZUG | KEINE ÜBERFÄLLIGKEIT | KOSTENPFLICHTIG ABFRAGEN | <a href="#">Aus dem Archiv öffnen</a> | 24.01.2024        |





# Kontakt

**Mag. Claudius 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)**