

WiEReG Compliance-Package

Forum Finanz

Wien, am 11. Dezember 2020

WiEReG Compliance-Packages

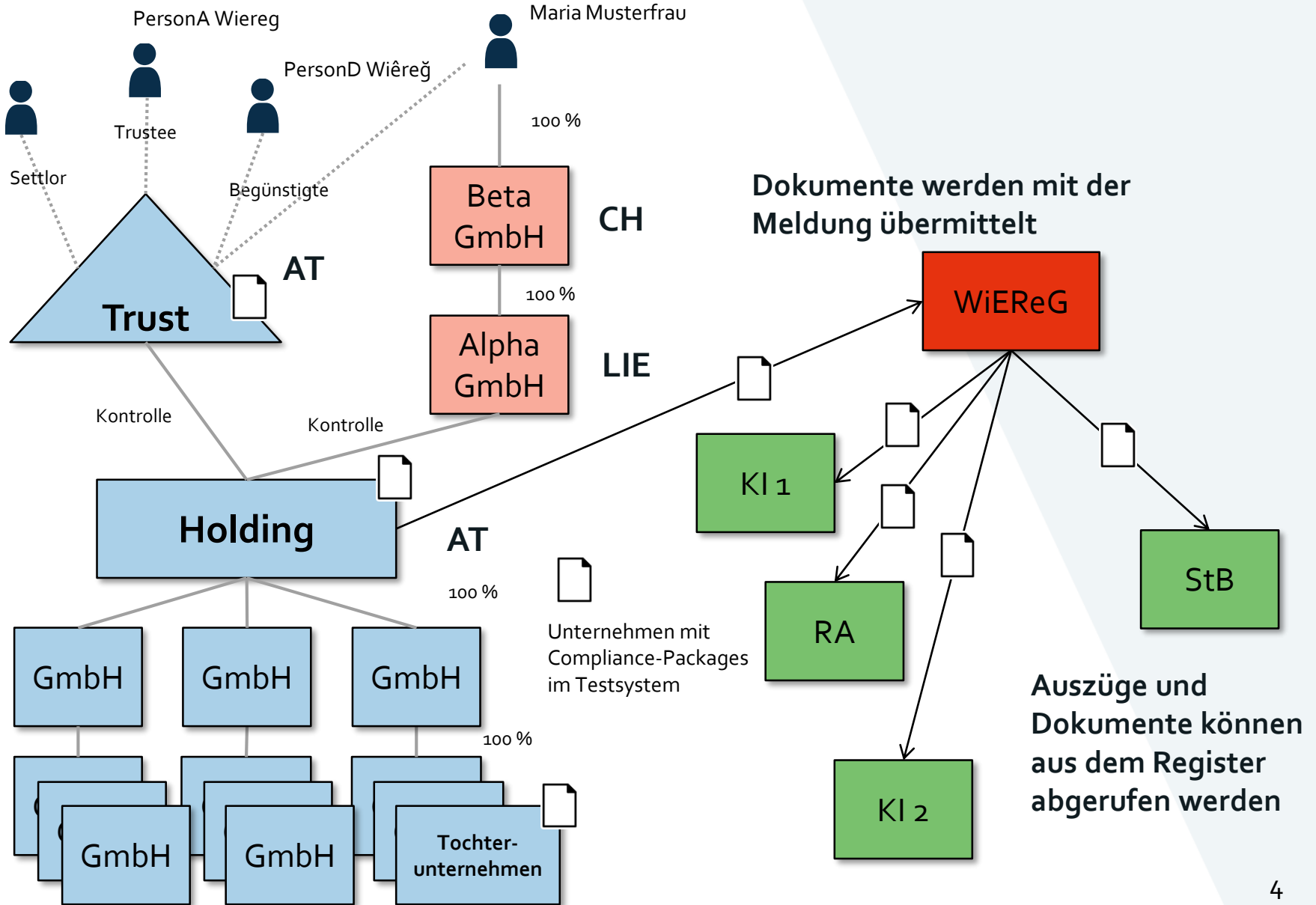
- Die neue Funktionalität wurde am 10. November 2020 planmäßig produktiv gesetzt
- Berufsmäßige Parteienvertreter können im Auftrag Ihrer Klienten/Mandanten
 - Daten über wirtschaftliche Eigentümer melden, die der berufsmäßige Parteienvertreter festgestellt und überprüft hat und
 - die Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung erforderlich sind übermitteln

Überprüfung = Aufbewahrung = Compliance-Package

- Compliance-Package kann von Verpflichteten für die Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer verwendet werden
- Der Rechtsträger erfüllt seine Aufbewahrungspflichten digital

Inhalte von Compliance-Packages gemäß § 5a Abs. 1 WiEReG

- **Organigramm, aus dem sich die relevante Eigentums- und Kontrollstruktur ergibt**
- **Dokumente des meldenden Rechtsträgers**
 - nur bei bestimmten Rechtsformen erforderlich bzw. bei abweichenden Stimm- und Kontrollverhältnissen
- **Dokumente von übergeordneten inländischen Rechtsträgern**
 - nur bei bestimmten Rechtsformen erforderlich bzw. bei abweichenden Stimm- und Kontrollverhältnissen
- **Dokumente von ausländischen übergeordneten Rechtsträgern**
 - Existenz- und Eigentumsnachweis
 - bei abweichenden Stimm- und Kontrollverhältnissen



Test-Compliance-Packages

- **Trust**
 - Trust mit Compliance-Package (9110029395573)
 - Trust mit eingeschränkten Compliance-Package (9110029395580)
- **Holding**
 - Holding mit Compliance-Package ohne Verweise (9110029395603)
 - Holding mit Compliance-Package mit Verweis (9110029395610)
 - Holding mit Compliance-Package mit Verweis auf eingeschränktes Compliance-Package (9110029395627)
- **Tochterunternehmen**
 - Tochterunternehmen mit Compliance-Package (9110029395634)

Meldung von Compliance-Packages

- **Seit 10. November 2020 sind neue Meldeformulare verfügbar, die folgende Möglichkeiten bieten:**
 - Meldung von wirtschaftlichen Eigentümern
 - Meldung von wirtschaftlichen Eigentümern mit Compliance-Package
 - Ergänzung von bestehenden Compliance-Packages
- **Neuerungen im Meldeformular:**
 - Zusätzliche Auswahlmöglichkeiten auf der Seite Rechtsträger
 - Neue Formularseite „Angaben zur Meldung“
 - Neue Formularseite „Compliance-Package“
- **Darstellung der Meldung für die „Holding“**
 - Holding mit Compliance-Package ohne Verweise (9110029395603)
 - Holding mit Compliance-Package mit Verweis (9110029395610)

Formularseite Rechtsträger

Vermerk


Aufrechter Vermerk

Formularauswahl

Auswahl*

- Meldung von wirtschaftlichen Eigentümer mit oder ohne Compliance-Package
- Ergänzung eines bestehenden Compliance-Packages

Befreiung von der Meldepflicht gemäß § 6 WiEReG

Eine Befreiung von der Meldepflicht gemäß § 6 WiEReG liegt vor 

Formularseite Rechtsträger

Art der Meldung

Auswahl*

- Meldung von wirtschaftlichen Eigentümern
- Subsidiäre Meldung der obersten Führungsebene
- Subsidiäre Meldung der obersten Führungsebene mit automatischer Datenübernahme

Feststellung und Überprüfung durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter

Wurden die wirtschaftlichen Eigentümer durch den berufsmäßigen Parteienvertreter gemäß § 5 Abs. 1 Z 4 lit. a WiEReG festgestellt und überprüft?*

- ja
- nein

Übermittlung eines Compliance-Package

Soll ein Compliance-Package übermittelt werden?*

- ja
- nein

Formularseite Angaben zur Meldung

E-Mailadressen für Rückfragen zur Meldung bzw. einem Compliance-Package

E-Mailadresse des Parteienvertreters*

Parteienvertreter-rueckfrage@test.at

E-Mailadresse des Rechtsträgers

Rechtstraeger-rueckfrage@test.at

Einschränkung der Einsicht in das Compliance-Package

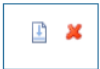
Soll die Einsicht in das Compliance-Package eingeschränkt werden*

- ja
 nein

Formularseite Compliance-Package

Angaben zur Beteiligungsstruktur

Organigramm der relevanten Beteiligungsstruktur



Dokumente des meldenden Rechtsträgers

Dokumentart*

Satzung

Aktenvermerk*

nein

Beschreibung des Dokuments

Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen

Datum der
Ausstellung

04.01.2014




Dokument*















 WEITERER EINTRAG

Formularseite Compliance-Package

Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen

							
Stammregister	Stammzahl*	Name*	Rechtsform	Compliance Package	Gültig bis	Verweis auf Compliance Package*	
Ergänzungsregister 	9110029395573	Trust mit Compliance-Packa	Trust	gültig	07.12.2021	nein 	


Dokumente des inländischen Rechtsträgers

Dokumentart*	Aktenvermerk*	Beschreibung des Dokuments	Datum der Ausstellung	Dokument*	
Trusturkunde 	nein 		28.03.2014 	 	
Dokumentart*	Aktenvermerk*	Beschreibung des Dokuments	Datum der Ausstellung	Dokument*	
Side Letter zu einer Trusturkunde 	ja 	Enthält Regelungen über die Begünstigten	02.09.2018 	 	

 WEITERER EINTRAG

Formularseite Compliance-Package

Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen



Stammregister	Stammzahl*	Name*	Rechtsform	Compliance Package
<input style="width: 90%;" type="text" value="Ergänzungsregister"/> ▼	<input type="text" value="9110029395573"/>	<input type="text" value="Trust mit Compliance-Package"/>	<input type="text" value="Trust"/>	<input type="text" value="gültig"/>
Gültig bis		Verweis auf Compliance Package*		
<input type="text" value="07.12.2021"/>		<input style="width: 90%;" type="text" value="ja"/> ▼		

 WEITERER EINTRAG

DATEN AKTUALISIEREN

Formularseite Compliance-Package

Dokumente von ausländischen Ebenen

Formularseite Compliance-Package

Dokumente von übergeordneten ausländischen Ebenen – Überschreitung der Gültigkeitsdauer

Stammzahl	Name*	Rechtsform*	landesübliche Bezeichnung*	Sitzland*
123456s	Beta GmbH	Gesellschaft (§ 2 Z 1 WiEReG)	GmbH	Schweiz (CHE)

Dokumente des ausländischen Rechtsträgers

Art des Dokuments*	Aktenvermerk*	Beschreibung des Dokuments	Datum der Ausstellung*	Dokument*	Bestätigung der Aktualität*
Nachweis der Existenz (C)	nein	Handelsregisterauszug	01.10.2020		
Begründung für die Überschreitung der sechswöchigen Frist*					
Beglaubigte Übersetzung hat länger gedauert					

Art des Dokuments*	Aktenvermerk*	Beschreibung des Dokuments	Datum der Ausstellung	Dokument*
Nachweis der Eigentumsverhältnisse	nein	Gesellschaftsvertrag	01.05.2019	

[+ WEITERER EINTRAG](#)

Zusammenfassung

Erstellen des Auftrags zur Meldung (Vorlage für die Bestätigung der Geschäftsführung)

UMSCHLAG

FORMULAR

ÄNDERUNGSPROTOKOLL

Formularnavigation

Rechtsträgersuche

Rechtsträger

Angaben zur Meldung

Direkte Wirtschaftliche Eigentümer

Oberste Rechtsträger

Indirekte Wirtschaftliche
Eigentümer

Compliance-Package

Zusammenfassung

Name des Empfängers: WiEReg Registerbehörde

Rechtsträgersuche

Suche

Stammzahl:	9110029395610
Stammregister:	Ergänzungsregister
Name des Rechtsträgers:	Holding mit Compliance-Package mit Verweis
Rechtsform:	Kleiner Versicherungsverein

Rechtsträger

Bestätigung der Daten

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben vor dem Absenden des Meldeformulars. Mit dem Absenden des Meldeformulars haben. Unrichtige oder unvollständige Angaben sind gemäß § 15 WiEReG als Finanzvergehen strafbar, die im F 100 000 Euro zu ahnden sind.

Angaben zum Rechtsträger

Name des Rechtsträgers:	Holding mit Compliance-Package mit Verweis
Rechtsform:	Kleiner Versicherungsverein

< ZURÜCK

AUFTRAG ZUR MELDUNG

ABSENDEN

Zusammenfassung

Erstellen des Auftrags zur Meldung (Vorlage für die Bestätigung der Geschäftsführung)

Auftrag zur Meldung an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Rechtsträgersuche

...

Ich bestätige hiermit gemäß § 5a Abs. 5 WiEReG, dass alle zur Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlichen Dokumente und Informationen dem berufsmäßigen Parteienvertreter vorliegen, diese aktuell sind und in dem zu übermittelnden Compliance-Package enthalten sind, sowie dass keine vom Entwurf der Meldung abweichenden Stimmrechte, Kontroll- oder Treuhandschaftsbeziehungen bestehen und ich sämtliche Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.

Ich erteile hiermit den Auftrag, die Meldung mit Compliance-Package an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer, wie im obigen Entwurf dargestellt, durchzuführen.

Ort, Datum	Unterschrift (firmenmäßige Zeichnung)
------------	---------------------------------------

Bestätigung der Einholung

Softsignatur

Bestätigung der Geschäftsführung des Rechtsträgers gemäß § 5a Abs. 5 WiEReG:

Ich bestätige, dass die Bestätigung der Geschäftsführung des Rechtsträgers eingeholt wurde, soweit dies gemäß § 5a Abs. 5 WiEReG erforderlich ist.

JA

NEIN

- Auftrag zur Meldung bleibt unverändert
- In der Meldungszusammenfassung wird angezeigt, wer die Bestätigung abgegeben hat:

Bestätigung der Geschäftsführung des Rechtsträgers gemäß § 5a Abs. 5 WiEReG:

Ich bestätige, dass die Bestätigung der Geschäftsführung des Rechtsträgers eingeholt wurde, soweit dies gemäß § 5a Abs. 5 WiEReG erforderlich ist.

Bestätigt von: Alexander Peschetz

Datum: 13.11.2020 16:09

Einsicht in Compliance-Packages

- **WiEReG Management System**
 - Anzeige beim Suchergebnis der Rechtsträgersuche
- **WiEReG Web-Service ab Dezember 2020**
 - Rechtsträgersuche
 - Abruf von Auszügen, Compliance-Packages, XML-Dateien und ZIP-Files
 - Stellen von Rückfragen
 - Anfordern von Freigaben
 - Ansicht des Status der eigenen Anfragen

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Holding

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"/>	Holding mit Compliance-Package mit Verweis	1234	aufrecht	Kleiner Versicherungsverein	9110029395610	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben
<input type="radio"/>	Trust mit Compliance-Package		aufrecht	Trust	9110029395573	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!


- einfach
- erweitert
- erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten


Auszug aus dem Register mit Compliance-Package

Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package


Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WiEReG zum Rechtsträger Holding mit Compliance-Package mit Verweis mit der Stammzahl 9110029395610 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

Angaben zur Beteiligungsstruktur					
Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist	
 Organigramm					Öffnen Speichern

Dokumente Rechtsträger					
 Gesellschaftsvertrag	Nein				Öffnen Speichern

Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen
Keine Daten vorhanden

Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen

Beta GmbH, Stammzahl: 123456s, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Schweiz (CHE)

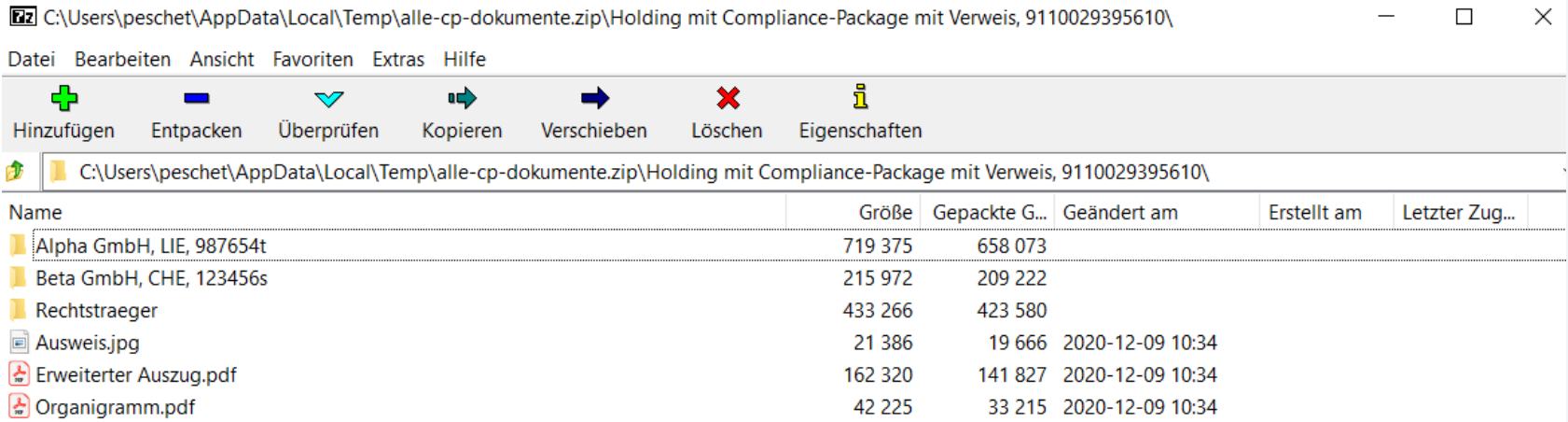
 Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.10.2020	Beglaubigte Übersetzung hat länger gedauert	Öffnen Speichern
 Nachweis der Eigentumsverhältnisse	Nein	Gesellschaftsvertrag	01.05.2019		Öffnen Speichern

Alpha GmbH, Stammzahl: 987654t, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Liechtenstein (LIE)

 Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.11.2020		Öffnen Speichern
---	------	-----------------------	------------	--	--

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#)

Download der Dokumente als Zip-File

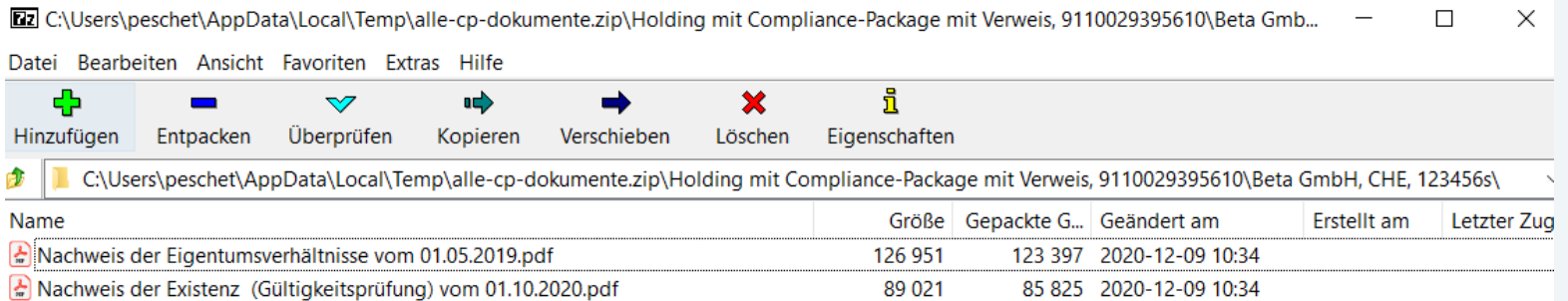


File Explorer window showing the contents of a zip file. The address bar shows the path: C:\Users\peschet\AppData\Local\Temp\alle-cp-dokumente.zip\Holding mit Compliance-Package mit Verweis, 9110029395610\.

Menu: Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras Hilfe

Toolbar: Hinzufügen Entpacken Überprüfen Kopieren Verschieben Löschen Eigenschaften

Name	Größe	Gepackte G...	Geändert am	Erstellt am	Letzter Zug...
Alpha GmbH, LIE, 987654t	719 375	658 073			
Beta GmbH, CHE, 123456s	215 972	209 222			
Rechtstraeger	433 266	423 580			
Ausweis.jpg	21 386	19 666	2020-12-09 10:34		
Erweiterter Auszug.pdf	162 320	141 827	2020-12-09 10:34		
Organigramm.pdf	42 225	33 215	2020-12-09 10:34		



File Explorer window showing the contents of a zip file. The address bar shows the path: C:\Users\peschet\AppData\Local\Temp\alle-cp-dokumente.zip\Holding mit Compliance-Package mit Verweis, 9110029395610\Beta GmbH, CHE, 123456s\.

Menu: Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras Hilfe

Toolbar: Hinzufügen Entpacken Überprüfen Kopieren Verschieben Löschen Eigenschaften

Name	Größe	Gepackte G...	Geändert am	Erstellt am	Letzter Zug
Nachweis der Eigentumsverhältnisse vom 01.05.2019.pdf	126 951	123 397	2020-12-09 10:34		
Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung) vom 01.10.2020.pdf	89 021	85 825	2020-12-09 10:34		

Auszug aus dem Register mit Compliance-Package Holding

Verwiesene Compliance-Packages

Firmenwortlaut	Rechtsform	Stammzahl	Compliance-Package	Status	Aufrufbar	
Trust mit Compliance-Package	Trust	9110029395573	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben	Erweiterten Auszug und Compliance-Package anfordern

Rückfragen zur Meldung oder zu einem Compliance-Package

Hier haben Sie die Möglichkeit Rückfragen entweder direkt an den Rechtsträger selbst oder den berechtigten Parteienvertreter des Rechtsträgers mittels E-Mail zu stellen. Bitte beachten Sie, dass bei der Meldung festgelegt werden kann, ob Rückfragen entgegen genommen werden. Es kann daher sein, dass diese Option nicht zur Verfügung steht.

Bitte wählen Sie eine Kontaktmöglichkeit aus:

- Rechtsträger (verfügbar)
- Parteienvertreter (verfügbar)


Abbrechen

- Durch einen Klick auf „Erweiterten Auszug und Compliance-Package anfordern“ kann das Compliance-Package des Trust eingesehen werden


Auszug aus dem Register mit Compliance-Package Trust

Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package

Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WiEReG zum Rechtsträger Trust mit Compliance-Package mit der Stammzahl 9110029395573 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

Angaben zur Beteiligungsstruktur

Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist		
<i>Keine Daten vorhanden</i>						

Dokumente Rechtsträger

	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 inländischen Ebenen

Keine Daten vorhanden

Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen

Keine Daten vorhanden

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#)

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger Tochterunternehmen - > Alle Verweise werden mitgeliefert

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"/>	Tochterunternehmen mit Compliance-Package	1234	aufrecht	Kleiner Versicherungsverein	9110029395634	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben
<input type="radio"/>	Trust mit Compliance-Package		aufrecht	Trust	9110029395573	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben
<input type="radio"/>	Holding mit Compliance-Package mit Verweis		aufrecht	Kleiner Versicherungsverein	9110029395610	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!


- einfach
- erweitert
- erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger Tochterunternehmen -> nur erster Verweis im XML enthalten

Compliance-Package

Angaben zur Beteiligungsstruktur

Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist		
 Organigramm					Öffnen	Speichern

Dokumente Rechtsträger

Keine Daten vorhanden

Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen

Keine Daten vorhanden

Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen

Keine Daten vorhanden

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#)


Verwiesene Compliance-Packages

Firmenwortlaut	Rechtsform	Stammzahl	Compliance-Package	Status	Aufrufbar	
Holding mit Compliance-Package mit Verweis	Kleiner Versicherungsverein	9110029395610	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben	Erweiterten Auszug und Compliance-Package anfordern


Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger Tochterunternehmen -> Holding mit Compliance-Package

Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package


Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WIEReG zum Rechtsträger Holding mit Compliance-Package mit Verweis mit der Stammzahl 9110029395610 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

Angaben zur Beteiligungsstruktur					
Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist	
 Organigramm					Öffnen Speichern



Dokumente Rechtsträger

Keine Daten vorhanden

Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen

Keine Daten vorhanden

Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen

Beta GmbH, Stammzahl: 123456s, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Schweiz (CHE)					
 Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.10.2020	Beglaubigte Übersetzung hat länger gedauert	Öffnen Speichern
 Nachweis der Eigentumsverhältnisse	Nein	Gesellschaftsvertrag	01.05.2019		Öffnen Speichern
Alpha GmbH, Stammzahl: 987654t, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Liechtenstein (LIE)					
 Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.11.2020		Öffnen Speichern

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#)

Verwiesene Compliance-Packages


Firmenwortlaut	Rechtsform	Stammzahl	Compliance-Package	Status	Aufrufbar	
Trust mit Compliance-Package	Trust	9110029395573	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben	Erweiterten Auszug und Compliance-Package anfordern

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger


Tochterunternehmen -> Trust

Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package



Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WIEReG zum Rechtsträger Trust mit Compliance-Package mit der Stammzahl 9110029395573 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

Angaben zur Beteiligungsstruktur					
Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist	
<i>Keine Daten vorhanden</i>					
Dokumente Rechtsträger					
	Trusturkunde	Nein	28.03.2014		Öffnen Speichern
	Side Letter zu einer Trusturkunde	Ja	02.09.2018	Enthält Regelungen über die Begünstigten	Öffnen Speichern
Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen					
<i>Keine Daten vorhanden</i>					
Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen					
<i>Keine Daten vorhanden</i>					



[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#)

Rückfragen zur Meldung


Rückfragen zur Meldung oder zu einem Compliance-Package

Hier haben Sie die Möglichkeit Rückfragen entweder direkt an den Rechtsträger selbst oder den berechtigten Parteienvertreter des Rechtsträgers mittels E-Mail zu stellen. Bitte beachten Sie, dass bei der Meldung festgelegt werden kann, ob Rückfragen entgegen genommen werden. Es kann daher sein, dass diese Option nicht zur Verfügung steht.

Bitte wählen Sie eine Kontaktmöglichkeit aus:

-  Rechtsträger (verfügbar)
-  Parteienvertreter (verfügbar)

E-Mail Adresse für Rückmeldung * 

Anfrage * 

Anfrage abschicken

* Eingabe erforderlich

Vorteile eines Compliance-Packages

- **Die Dokumente werden als Compliance-Package an das Register übermittelt**
 - Das Compliance-Package ist für ein Jahr gültig
- **Verpflichtete können künftig auf Basis der im Compliance-Package enthaltenen Dokumente wirtschaftliche Eigentümer feststellen und im Rahmen des risikoorientierten Ansatzes überprüfen**
 - Zeitaufwendige Übermittlung und Anforderung der Dokumente vom Kunden (=Rechtsträger) wird ersetzt durch die Einsicht in ein im Register gespeichertes Compliance-Package
- **Aufbewahrungspflichten gemäß § 3 Abs. 2 WiEReG werden digital erfüllt**
 - für die gesamte Unternehmensgruppe möglich

Kosten von Compliance-Packages

- **Keine Nutzungsentgelte für die Übermittlung, Speicherung und Aktualisierung der Dokumente**
- **Nutzungsentgelte für einen erweiterten Auszug und ein Compliance-Package wurden mit der Novelle der WiEReG NutzungsentgelteV festgelegt und fallen für die Verpflichteten bei Abruf an:**
 - 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**

Erfüllung der Aufbewahrungspflicht durch ein Compliance-Package

- **Mit der Übermittlung eines Compliance-Package erfüllt der Rechtsträger seine Aufbewahrungspflicht gemäß § 3 Abs. 2 WiEReG:**
 - Digitale Erfüllung der Aufbewahrungspflichten
 - Unabhängig davon, ob das Compliance-Package eingeschränkt oder freigegeben ist oder Teile in verwiesenen Compliance-Packages enthalten ist
- **Durch die Einsicht in ein Compliance-Package kann auch die Verpflichtung zur Vorlage von beweiskräftige Unterlagen zu den wirtschaftlichen Eigentümern gemäß § 3 Abs. 1 WiEReG erfüllt werden**

Einschränkung der Einsicht in ein Compliance-Package

- **Der Rechtsträger meldet die wirtschaftlichen Eigentümer zentral und übermittelt die zum Nachweis erforderlichen Dokumente an das Register**
 - Der Zugang zu den Dokumenten kann eingeschränkt werden, sodass
 - nur bei der Meldung angegebenen Verpflichteten Einsicht nehmen können und
 - andere Verpflichtete eine Freigabe bei dem Rechtsträger oder dem meldenden Parteienvertreter anfragen können

Formularseite Angaben zur Meldung

Einschränkung der Einsicht

Einschränkung der Einsicht in das Compliance-Package

Soll die Einsicht in das Compliance-Package eingeschränkt werden^{*}

- ja
 nein

Verpflichtete hinzufügen, die jedenfalls Einsicht in das Compliance Package erhalten sollen

[+ WEITERER EINTRAG](#)

E-Mailadressen zur Übermittlung von Anfragen für Freigaben

Freigaben übermitteln an^{*}

- Parteienvertreter
 Rechtsträger
 Parteienvertreter und Rechtsträger

E-Mailadresse des Parteienvertreters^{*}

Parteienvertreter-einschraenkung@test.at

E-Mailadresse des Rechtsträgers^{*}

Rechtstraeger-einschraenkung@test.at

Formularseite Angaben zur Meldung

Einschränkung der Einsicht

Einschränkung der Einsicht in das Compliance-Package


Soll die Einsicht in das Compliance-Package eingeschränkt werden*

- ja
 nein

Verpflichtete hinzufügen, die jedenfalls Einsicht in das Compliance Package erhalten sollen

Stammregister*	Stammzahl* ⓘ	Name des Rechtsträgers*
Firmenbuch ▼	12345a	ABC Bank AG



 WEITERER EINTRAG

Einschränkung der Einsicht in ein Compliance-Package

Anzeige im WiEReG Management System

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.

...

Freigabe des Compliance-Package im WiEReG Management System

- Für die Verwaltung von Compliance-Packages sind die folgenden Rechte verfügbar:
 - WER-RT-WMS-Zugriff Rechtsträger auf das WiEReG Managementsystem
 - Anfragen auf Freigabe des eigenen Compliance-Packages
 - WER-PV-CP-XXX-Anfragen zu Compliance Packages von Klienten
 - Anfragen auf Freigabe von Compliance-Packages von Klienten
 - WER-VPF-CP-XXX-Eigene Anfragen zu Compliance Packages
 - Mit dieser Rolle können alle Anfragen auf Freigabe fremder Compliance-Packages gesehen werden



Übermittlung der Anfrage auf Freigabe an den Parteienvertreter

Anfrage für	Angefragt von	Datum der Anfrage	Begründung	
Trust mit eingeschränkten Compliance-Package (9110029395580)	XYZ Bank AG (123456q)	09.12.2020	<p>Wir ersuchen um Einsicht in das Compliance-Packages um die wirtschaftlichen Eigentümer iZm der angefragten Finanzierung überprüfen zu können.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>Max Mustermann</p>	<p>Zugriff gewähren</p> <p>Zugriff ablehnen</p>

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!

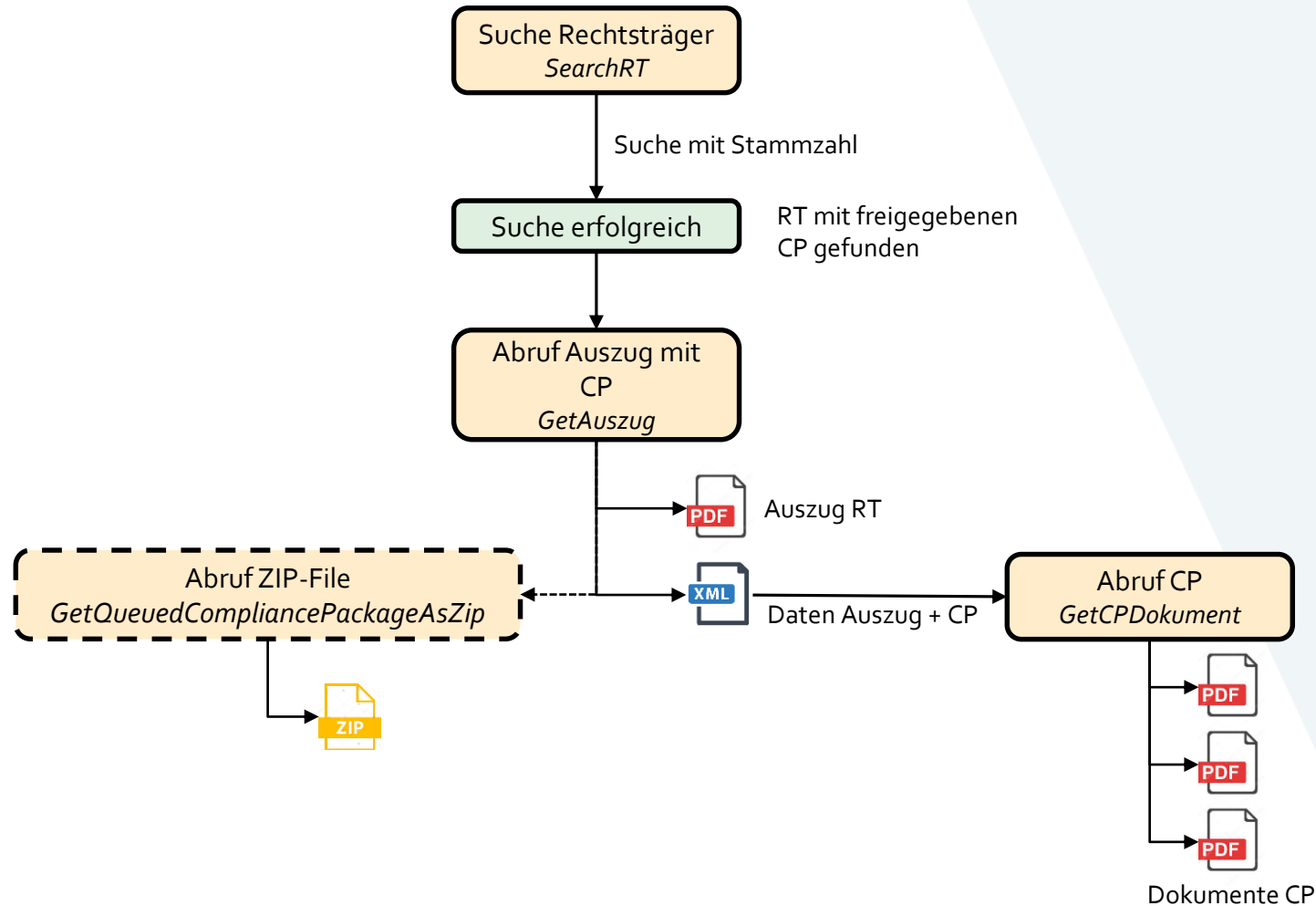
- einfach
 erweitert
 erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

Neue Funktionen des WiEReG Webservice

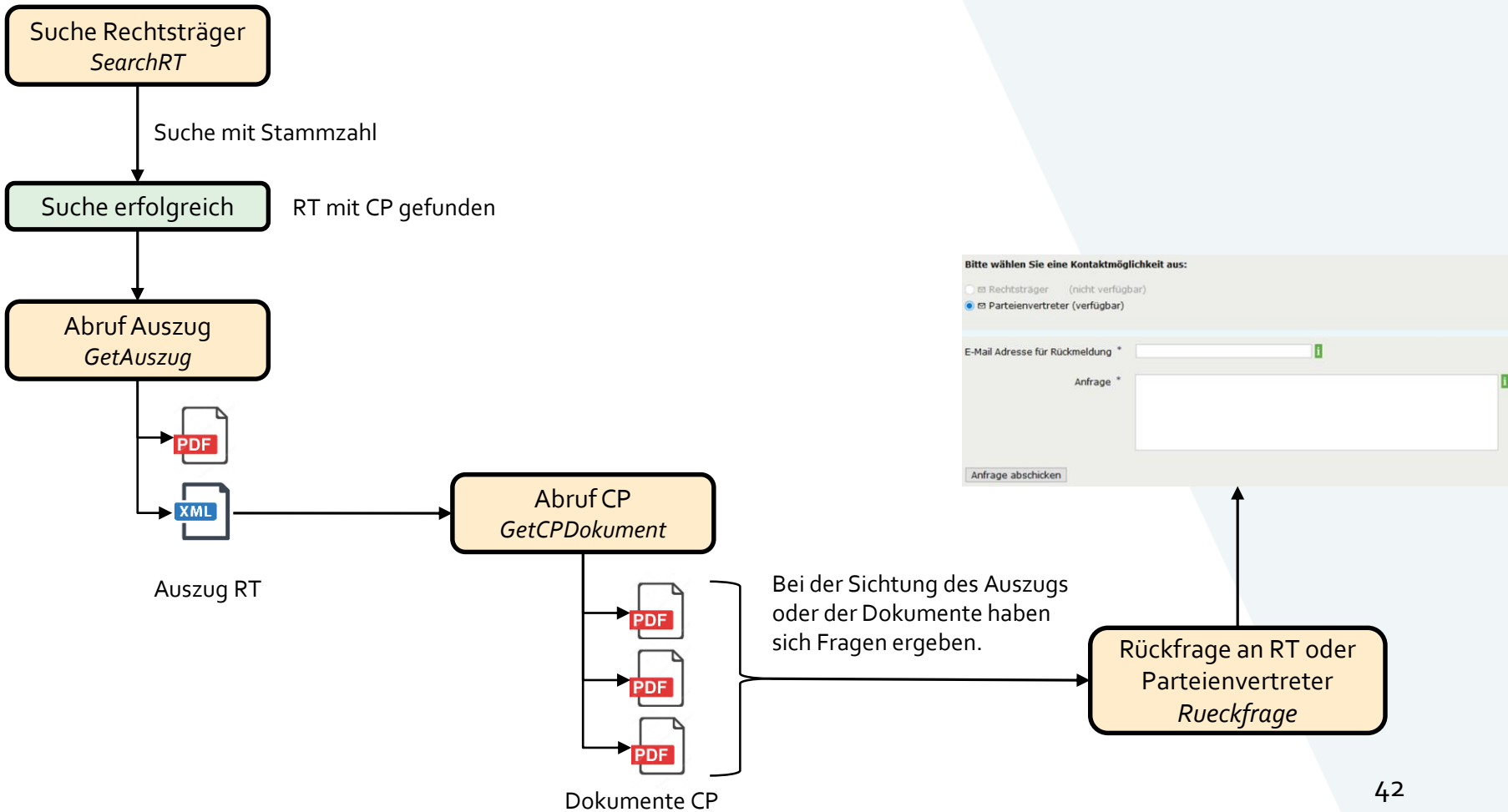
- Suche nach einem Rechtsträger (Operation: „SearchRT“)
- Abruf von Compliance Package Dokumenten (Operation: GetCPDokument)
- Asynchroner Abruf eines Compliance-Packages als ZIP-Datei (Operation: GetQueuedCompliancePackageAsZip) bis spätestens Ende Q1/2021
- Anfrage um Freigabe des Compliance Package (Operation: CPAnfrageStellen)
- Status der eigenen Compliance Package Anfragen abrufen (Operation: GetCPAnfragen)
- Rückfrage an den Rechtsträger und den berechtigten Parteienvertreter senden (Operation: Rueckfrage)

Abruf Compliance-Package I



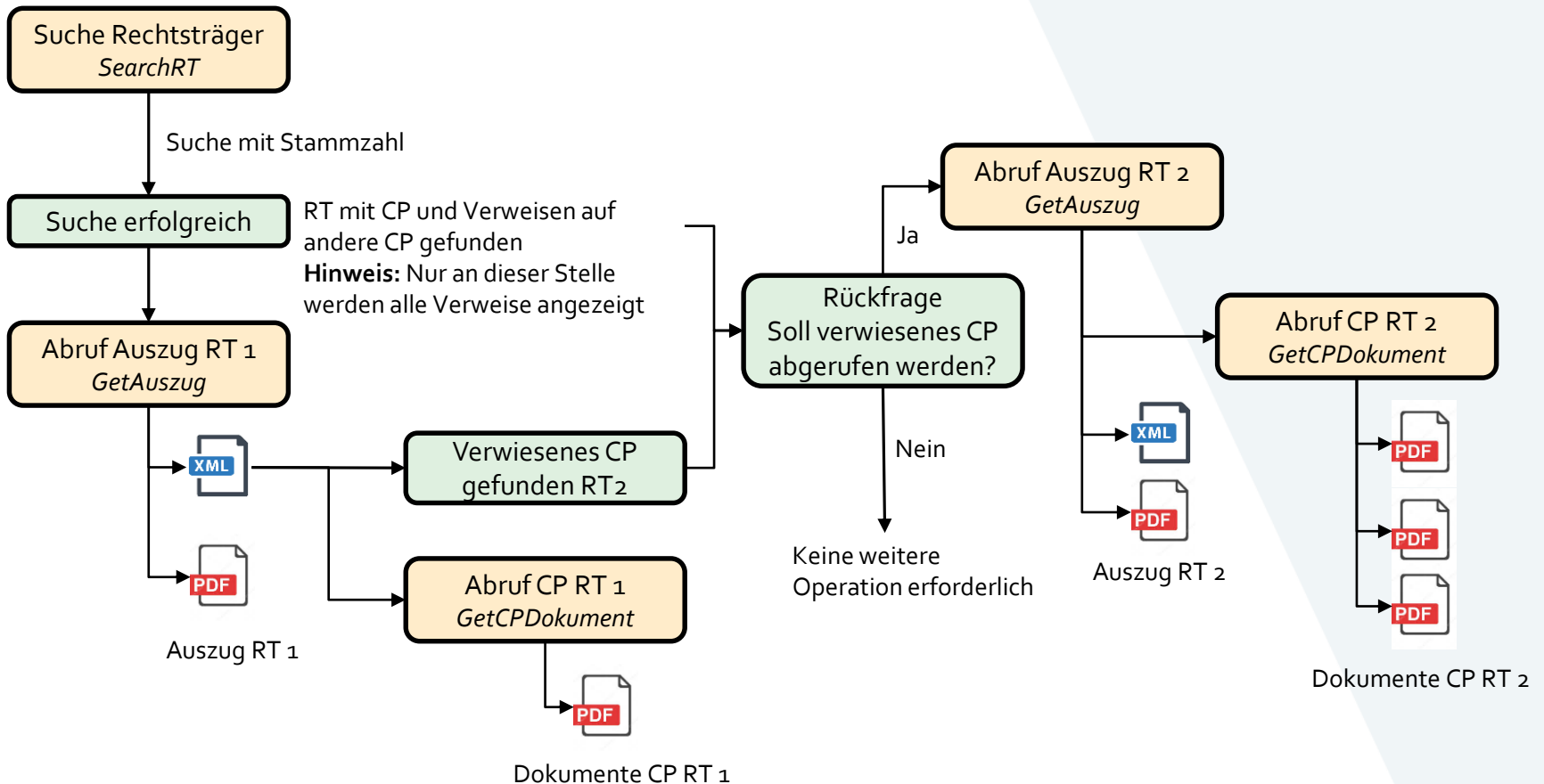
Abruf Compliance-Package II

Einbau der Rückfragefunktionalität



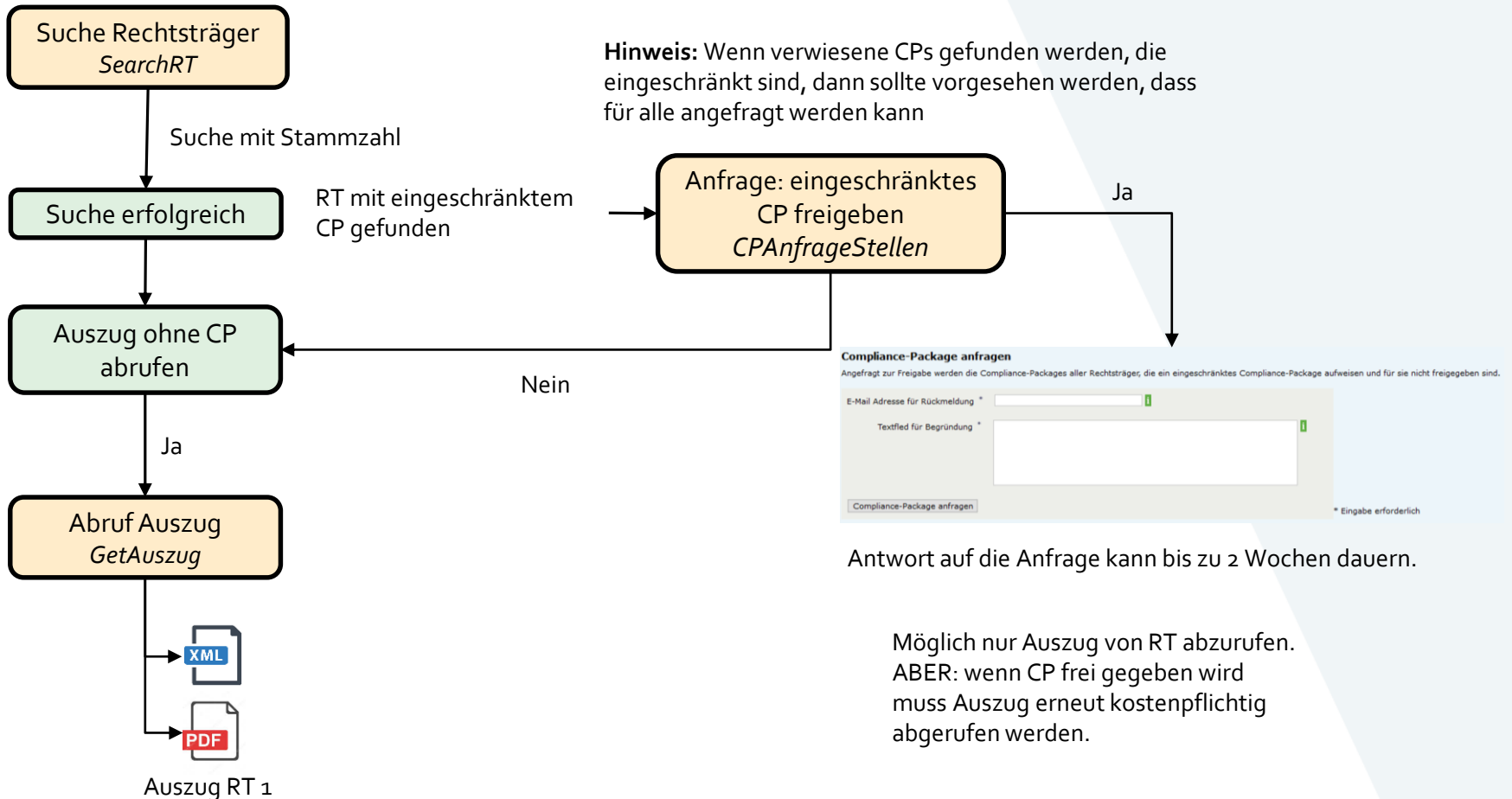
Abruf Compliance-Package III

Abruf von verwiesenen Compliance-Packages



Abruf Compliance-Package IV

Abruf eingeschränktes Compliance-Package



Antwort auf die Anfrage kann bis zu 2 Wochen dauern.

Möglich nur Auszug von RT abzurufen.
ABER: wenn CP frei gegeben wird
muss Auszug erneut kostenpflichtig
abgerufen werden.

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/6 - Versicherungsrecht,
Abschlussprüferaufsichtsrecht, Wirtschaftliche Eigentümer
Registerbehörde und Bundeshaftungen

wiereg-registerbehoerde@bmf.gv.at