

Fachliche News 2018/04

GZ.: BMF-460000/0018-III/6/2018

3. Juli 2018

Forum Finanz: Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer – aktuelle Trends, Präsentation der Auszüge aus dem Register

Die Forum Finanz Veranstaltung am 28. Juni 2018 widmete sich ganz dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer. Forum Finanz ist eine Fachveranstaltungsreihe des Bundesministeriums für Finanzen, bei der hausinterne und externe Expertinnen und Experten aktuelle Themen aus Wirtschaft, Finanzen, Forschung und Verwaltung präsentieren und diskutieren.

Mit dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer wurde in Österreich in Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie eine sehr innovative Lösung realisiert, die es künftig deutlich erleichtern wird wirtschaftliche Eigentümer von Kunden und Klienten festzustellen und zu überprüfen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die erweiterten Auszüge aus dem Register, die seit 2. Mai 2018 abgerufen werden können. Diese beinhalten eine grafische Darstellung der relevanten Beteiligungsstruktur und vorberechnete wirtschaftliche Eigentümer und setzten so auch international neue Maßstäbe.

Wenn auf Basis der Vollständigkeitsanalyse alle Daten zur Berechnung der wirtschaftlichen Eigentümer vorhanden sind und diese mit den Meldedaten übereinstimmen, sind vollständige erweiterte Auszüge zur Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer von Kunden und Klienten geeignet.

Der fachliche Leiter der WiEReG-Registerbehörde, Mag. Alexander Peschetz präsentierte die neuen Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer und Dr. Stefan Schmidt, Bundesanstalt Statistik Österreich gab einen Überblick über die technische Umsetzung, die grafische Darstellung der relevanten Beteiligungsebenen und die Vollständigkeitsprüfung. Mag. Drobesch, Finanzmarktaufsichtsbehörde, analysierte, wie sich die erweiterten Auszüge aus dem Register auf die Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern in der Praxis auswirken werden.

Informieren Sie sich unter <https://www.bmf.gv.at/ministerium/forum-finanz.html> über die erweiterten Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer.