

ANFRAGE

**der Abgeordneten Kai Jan Krainer,
Genossinnen und Genossen**

an den Bundesminister für Finanzen

betreffend: Position Österreichs im Ecofin Dezember 2019 - Bekämpfung Geldwäsche

Sehr geehrter Herr Finanzminister!

Der Rat für Wirtschaft und Finanzen¹ vom 5.12.2019 hat einige sehr wichtige politische Themen beraten.

Um die im Rat vertretene Österreichische Position zum Thema „Bekämpfung Geldwäsche“ zu erfahren, stellen die unterzeichnenden Abgeordneten daher nachstehende

Anfrage:

Der Rat hat Schlussfolgerungen zur Bekämpfung der Geldwäsche angenommen.

- 1) Welche Position hat Österreich bei den Vorbereitungsarbeiten im AStV eingenommen?
 - a. Wurde einzelnen Inhalten der Vorlage zugestimmt? Wenn ja, welchen?
 - b. Wurden einzelne Inhalte der Vorlage abgelehnt? Wenn ja, welche?
- 2) Welche Position haben Sie im Rahmen der Ecofin Sitzung eingenommen?
 - a. Haben Sie einzelnen Inhalten der Vorlage zugestimmt? Wenn ja, welchen?
 - b. Haben Sie einzelne Inhalte der Vorlage abgelehnt? Wenn ja, welche?
- 3) Unter Punkt 4 der Schlussfolgerungen wird zur Kenntnis genommen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unzureichend umgesetzt wird.
 - a. Welche Fälle sind hier angesprochen?
 - b. Wie ist die Österreichische Position zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit? Welche Maßnahmen wurden vorgeschlagen?
- 4) Gem. Punkt 5 sollen Bereiche ermittelt werden, in denen der Rechtsrahmen weiter harmonisiert und die Zusammenarbeit der Behörden verbessert werden kann.
 - a. Welche Harmonisierungsschritte wurden angedacht?
 - b. Wo liegen die Probleme im Vollzug bei der Behördenzusammenarbeit?
 - c. Welche inhaltliche Position haben Sie zu diesem Punkt vertreten?
- 5) Welche einschlägigen Unionsvorschriften hat Österreich noch nicht in das nationale Recht umgesetzt (s. Punkt 13 der Schlussfolgerungen, bitte um eine kurze tabellarische Übersicht)?
- 6) Welche inhaltliche Position haben Sie zu Punkt 18 der Schlussfolgerungen betreffend die Änderung des Rechtsrahmens in Richtung Verordnungen bzw. Nutzung technischer Innovation zu Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertreten?

¹ <https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2019/12/05/#>

- 7) Mit den Punkten 6, 8 und 20 der Schlussfolgerungen werden notwendige Verbesserungen bei den nationalen Aufsichtsbehörden angesprochen.
- Welche Probleme sollen mit den Verbesserungsvorschlägen adressiert werden?
 - In welchem konkreten Verhandlungsstand waren die Arbeiten zu einer Unionseinrichtung zur Geldwäschebekämpfung im AStV?
 - In welchem konkreten Verhandlungsstand waren die Arbeiten zu einer Unionseinrichtung zur Geldwäschebekämpfung im Ecofin?
 - Welche inhaltliche Position haben sie betreffend einer möglichen Unionseinrichtung zur Geldwäschebekämpfung eingenommen? Bitte um inhaltliche Darstellung der Abwägung zwischen Vor- und Nachteilen dieses Vorschlags aus Sicht des BMF.

The image contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left is a large, stylized signature. To its right are the initials 'ZC'. Below these, there are two smaller signatures, one of which appears to be 'Helle' followed by a flourish. To the right of these is another signature. At the bottom center is a signature that looks like 'Pohl'.

