Amt der Vorarlberger Landesregierung

Vorarlberg unser Land

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Stubenring 1
1011 Wien
E-Mail: POST.IV1_19@bmdw.gv.at

Auskunft:
Dr. Raimund Fend
T +43 5574 511 20221

Zahl: PrsG-622-1/BG-504
Bregenz, am 17.12.2019

Betreff: Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Geldwäschenovelle 2019); Entwurf; Stellungnahme
Bezug: Schreiben vom 12. November 2019, GZ: BMDW-30.680/0005-IV/1/2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem im Betreff genannten Gesetzesentwurf wird Stellung genommen wie folgt:

Zu § 365m1 Abs. 2 Z. 1 lit. b:
Unseres Erachtens kann die lit. b entfallen, da dieser Gewerbeumfang vom Abs. 2 Z. 1 lit. a (Handelsgewerbe einschließlich Versteigerer) bereits abgedeckt ist. Es erscheint hier ausreichend, die relevanten Branchen in der Anlage 8 – wie erfolgt - zu definieren.

Zu § 365m1 Abs. 2 Z. 2:
Die Hinaufsetzung der geldwäscherelevanten Miethöhe wird begrüßt.

Aus Anlass dieses Begutachtungsverfahrens möchten wir auf die bereits jetzt im Gesetz vorgesehene Miteinbeziehung der präventiven Geldwäschebestimmungen im Bereich des Immobilienmaklers auf den Verkäufer und den Vermieter hinweisen. Auf Grund der zwischenzeitlich durch die behördliche Praxis im Zuge von Vorort-Kontrollen gewonnenen Erfahrungen ist diese Miteinbeziehung aus unserer Sicht stark in Frage zu stellen und sollte beseitigt werden. Die Praxis zeigt, dass in diesem Bereich (hinsichtlich dieser Personengruppe) keinerlei Typologien (Methoden) für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen sind. Auch von Seiten der Geldwäschemeldestelle konnten in diesem Bereich keine Typologien aufgezeigt werden, die die Berechtigung dieser Bestimmungen nahelegen würden. Die Miteinbeziehung dieser Bereiche stellt – vor allem für die betroffene Branche – einen

beträchtlichen Aufwand dar. Die Abschaffung dieser Miteinbeziehung würde einen Beitrag zur Deregulierung und Entbürokratisierung bedeuten.

Zu § 365q:
Eine Identitätsfeststellung vor Begründung einer Geschäftsbeziehung (z.B. vor Abgabe eines vom Kunden gewünschten Angebotes) erweist sich in der Praxis als kaum umsetzbar; wir würden hier im Sinne eines praxisgerechten Vollzugs die Formulierung „die Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers muss bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung abgeschlossen sein“, begrüßen (vgl. auch § 365o Z. 1 GewO 1994 betreffend allgemeine Sorgfaltspflichten: „bei Begründung einer Geschäftsbeziehung“). Gleichzeitig würden wir es begrüßen, wenn ein WiEReG-Auszug dann nicht notwendig ist, wenn vergleichbare Informationen im Sinne der Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers vorliegen (und daher insoweit die bisherige Rechtslage beibehalten wird).

Zu § 366b Abs. 7a:
Hinsichtlich der notwendigen Strafregisterauskünfte aus anderen Mitgliedstaaten der EU wird angeregt, die Auskunft über das Europäisches Strafregisterinformationssystem (ECRIS) vorzusehen und in diesen Fällen nicht den Weg über die Landespolizeidirektion Wien vorzuschreiben.

Freundliche Grüße

Für die Vorarlberger Landesregierung
Die Landesstatthalterin

Dr. Barbara Schöbi-Fink

Nachrichtlich an:

1. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien, E-Mail: begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at
2. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien, E-Mail: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at
3. Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz - Verfassungsdienst, Museumstraße 7, 1070 Wien, E-Mail: SEKTION.V@bmvrdj.gv.at
4. Frau Bundesrätin Heike Eder, E-Mail: heike.eder@parlament.gv.at
5. Herrn Bundesrat Dr Magnus Brunner, E-Mail: magnus.brunner@parlament.gv.at
6. Herrn Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross, E-Mail: adi.gross@parlament.gv.at
7. Herrn Nationalrat Karlheinz Kopf, Rheinstraße 24, 6844 Altach, E-Mail: karlheinz.kopf@oevpklub.at
8. Herrn Nationalrat Ing. Reinhold Einwallner, Merbodgasse 106, 6900 Bregenz, E-Mail: reinhold.einwallner@parlament.gv.at
9. Herrn Nationalrat Norbert Sieber, Fluh 37, 6900 Bregenz, E-Mail: norbert.sieber@parlament.gv.at
10. Herrn Nationalrat Dr. Reinhard Eugen Bösch, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien, E-Mail: reinhard.boesch@fpoe.at
11. Herrn Nationalrat Mag Gerald Loacker, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien, E-Mail: gerald.loacker@parlament.gv.at
12. Frau Nationalrätin Mag. Nina Tomaselli, E-Mail: nina.tomaselli@parlament.gv.at
13. Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landhaus, 7000 Eisenstadt, E-Mail: post.lad@bgld.gv.at
14. Amt der Kärntner Landesregierung, Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt, E-Mail: abt1.verfassung@ktn.gv.at
15. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, E-Mail: post.landnoe@noel.gv.at
16. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, 4021 Linz, E-Mail: verfd.post@ooe.gv.at
17. Amt der Salzburger Landesregierung, Chiemseehof, 5010 Salzburg, E-Mail: landeslegistik@salzburg.gv.at
18. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Landhaus, 8011 Graz, E-Mail: post@stmk.gv.at
19. Amt der Tiroler Landesregierung, Wilhelm-Greil-Straße 25, 6020 Innsbruck, E-Mail: post@tirol.gv.at
20. Amt der Wiener Landesregierung, Rathaus, 1082 Wien, E-Mail: post@md-r.wien.gv.at
21. Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien, E-Mail: vst@vst.gv.at
22. Institut für Föderalismus, z. Hd. Herrn Dr. Peter Bußjäger, Adamgasse 17 , 6020 Innsbruck, E-Mail: institut@foederalismus.at

23. VP-Landtagsfraktion, 6900 Bregenz, E-Mail: landtagsklub@volkspartei.at
24. SPÖ-Landtagsfraktion, 6900 Bregenz, E-Mail: gerhard.kilga@spoe.at
25. Landtagsfraktion der Freiheitlichen, 6900 Bregenz, E-Mail: landtagsklub@vfreiheitliche.at
26. Landtagsfraktion der Grünen, 6900 Bregenz, E-Mail: landtagsklub.vbg@gruene.at
27. NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum, E-Mail: sabine.scheffknecht@neos.eu
28. Abt. Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (VIa), Intern
29. Abt. Wirtschaftsrecht (VIb), Intern

AMT DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG @ AMTSSIGNATUR	Dieses Dokument wurde amtssigniert.
	Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes. Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter https://pruefung.signatur.rtr.at/ verfügbar. Ausdrucke des Dokuments können beim Amt der Vorarlberger Landesregierung Landhaus A-6901 Bregenz E-Mail: land@vorarlberg.at überprüft werden.