



Bildungs-KickOff 2018

16.1.2018

10:00 bis 11:00

Praxisworkshop zur Geldwäscheprävention
Kontrollinspektor Kurt Brückl (Bundeskriminalamt) | Saal 7

Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.



FAFT: Was ist das?

■ **Financial Action Task Force**

Teilorganisation der OECD ohne festen Sitz

derzeit 37 Mitglieder

35 selbstständige Staaten und

2 Regionalorganisationen, nämlich

.) EU -Kommission und

.) Kooperationsrat der Golfstaaten

Österreich (Gründungs)Mitglied seit 1990

Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.



Was bedeutet Geldwäscherei?

- Einzige Definition im Strafgesetzbuch

Kurz gesagt aber:

Einbringung von kriminell erlangtem Geld in den Wirtschaftskreislauf

Kriminell? Durch Vortaten erlangt

Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.



Der typische Geldwäscher???

- Zwischen 30 und 50 Jahren
- Modisch gekleidet
- Sympathisches Auftreten
- Gute Umgangsformen
- Halbwegs verständliche Sprache

kurzum:

Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.





Geht's der Wir



FIU - was ist das?

- Financial Intelligence Unit = Geldwäschemeldestelle

WICHTIG!!

Tel.: 01/24 836/985 298

A-FIU@bmi.gv.at

In jedem Mitgliedsland (155) eine Zentralstelle

Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.



Meldungen - Empfehlungen



- Compliance Abteilung Kriminalpolizei

- Niemand weiß, was Sie Sich denken

- Warum (Konto)Belege?

- In geeigneter Form - Weiterbearbeitung

Gehťs der Wirtschaft gut, gehťs uns allen gut.



➤ Sichere Übermittlung an FIU

- Informationsschreiben über Berufsvertretungen
- http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Impressum/mail/start.aspx

✓ Bei SEPP Mail keine weitere Verschlüsselung erforderlich

✓ Bei Beantragung des Zertifikates FIU Emailadresse eingeben

✓ A-FIU@bmi.gv.at

✓ II-BK-7-2-2-FIU@bmi.gv.at

✓ Identadresse!

Gehťs der Wirtschaft gut, gehťs uns allen gut.



Praxisfälle

- Stellen Sie sich vor

Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.



Ende gut.....alles gut

**DANKE FÜR DIE
AUFMERSAMKEIT**

**ZEIT FÜR FRAGEN UND
DISKUSSIONEN**

Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.

