



5. LÄNDERPRÜFUNG ÖSTERREICHS DURCH DIE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)

Magdalena Praster
Wien, 11. Juni 2026

GESAMTBILD DER PRÜFUNG

IO.1: Nationaler AML/CFT Rechtsrahmen und Koordination	IO.2: Internationale Kooperation	IO.3: Aufsicht über GW/TF Prävention im Finanzsektor	IO.4: Aufsicht über GW/TF Prävention im Nichtfinanzsektor	IO.5: Transparenz von wirtschaftlichen Eigentümern	IO.6: Geldwäsche- meldestelle
ME (=)	ME (-1)	SE (+1)	ME (=)	HE (+2)	ME (+1)
IO.7: Strafverfolgung	IO.8: Vermögenssicherung	IO.9: TF Prävention	IO.10: Sanktionen iZm TF	IO.11: Gezielte Finanz- sanktionen iZm PF	
ME (+1)	ME (=)	SE (=)	ME (=)	ME (-1)	

WORAN HABEN WIR GEARBEITET?

AUFSICHT

- Weiterentwicklung des internen Risikoanalysetools
- Ausbau der GW/TF Personalkapazitäten
- Anpassung des VOP-Modus
- Strengere Durchsetzung und neue Prüfschwerpunkte

PRIVATSEKTOR

- Höheres Bewusstsein für GW/TF-Risiken
- Ausbau der GW/TF Personalkapazitäten
- Schrittweise Zunahmen von Verdachtsmeldungen
- Fokus auf gruppenweite Compliance-Strukturen
- Aufbau spezialisierter AML-Kompetenzzentren

AUFSICHT

- Marktbewusstsein für technologische Entwicklungen und geopolitische Krisen
- Fokus auf datengetriebener Aufsicht
- Anpassung des Rechtsrahmens an technologische Entwicklungen

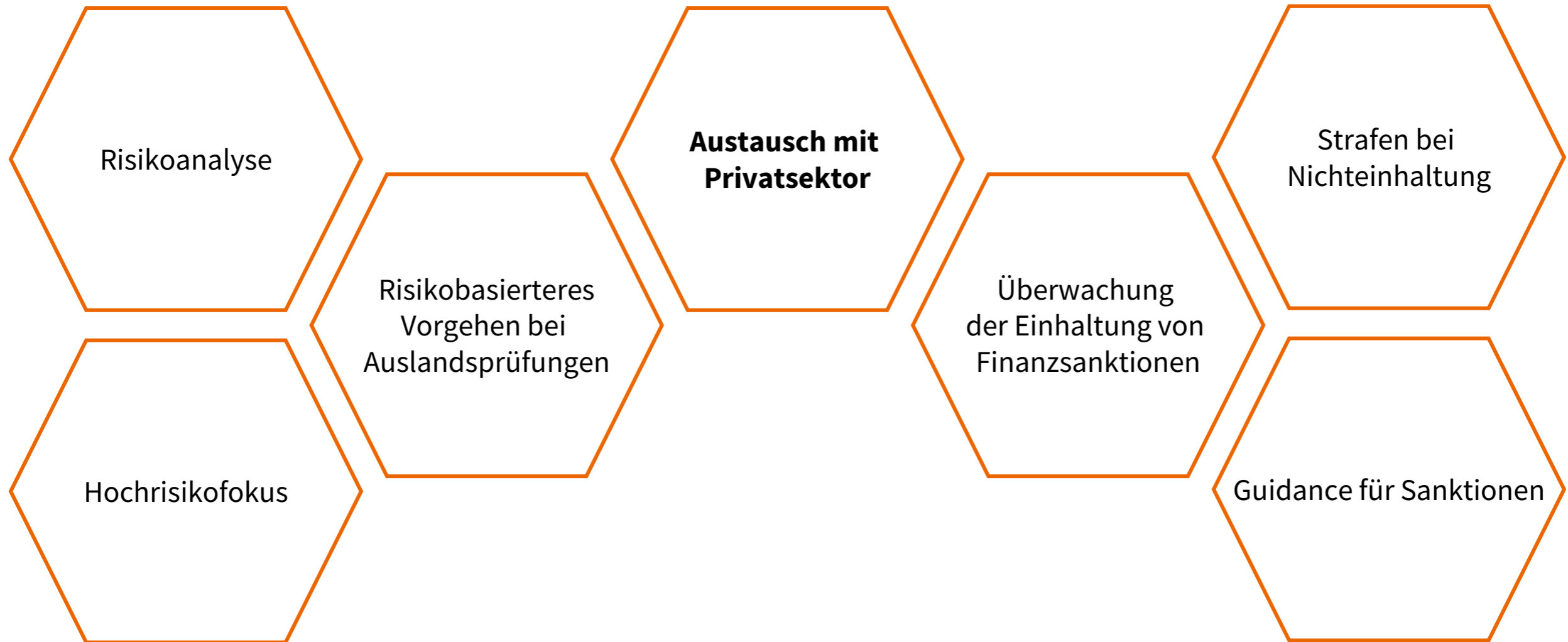
PRIVATSEKTOR

- IT-Weiterentwicklung
- Ausbau von Fachwissen und Risikobewusstsein
- Intensivierter Informationsaustausch
- Einbeziehung neuer Marktteilnehmer

2016-2020

2020-2024

WORAN MÜSSEN WIR NOCH ARBEITEN?



WORAN ARBEITEN WIR GERADE?



Weitere Vertiefung des GW/TF-
Risikoverständnisses



Themenspezifische und – übergreifende
Prüfungen & Guidance



Überarbeitete Methodologie zur Risikoanalyse



(Noch) mehr Aufsichtsmaßnahmen im
Hochrisikobereich

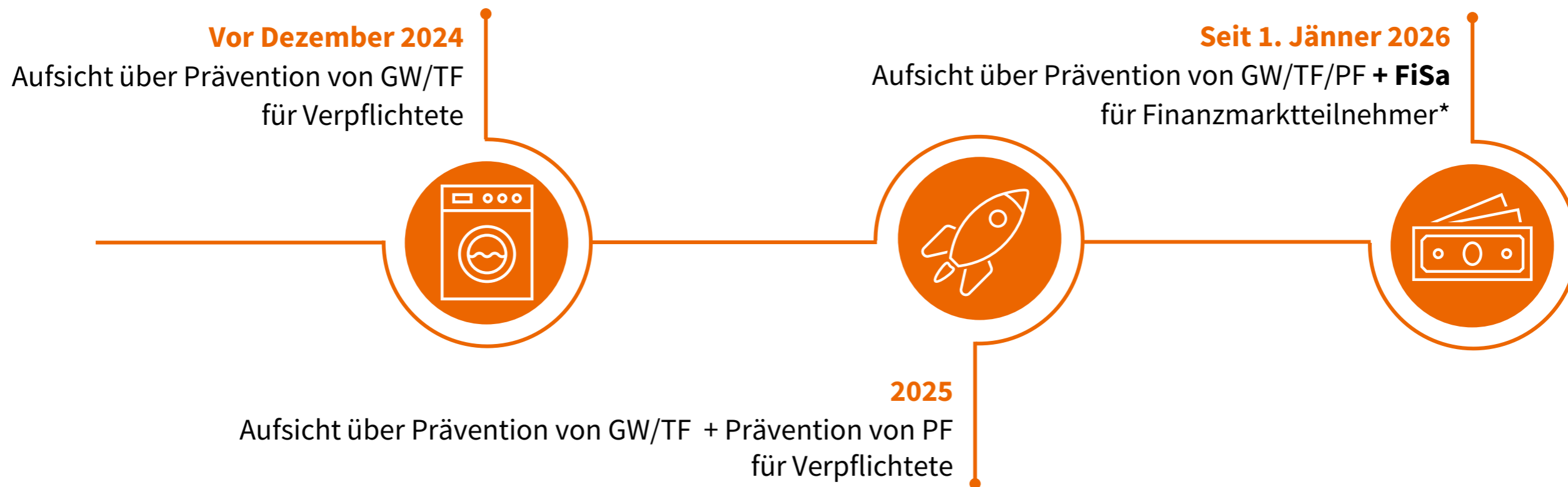


Weitere Aufsichtsmaßnahmen im In- und
Ausland



Nächste FATF- Länderprüfung:
voraussichtlich 2032/2033

WORAN ARBEITEN WIR GERADE?



* Für die Aufsicht über Finanzsanktionen umfasst der Versicherungsbereich alle Versicherungsunternehmen, Aufsicht über GW/TF-Prävention wird weiterhin nur Lebensversicherungsunternehmen betreffen

FINANZMARKTAUFSICHT ÖSTERREICH

■ Kompetenz

■ Kontrolle

■ Konsequenz