

Know your Customer – Trust your Lawyer



Präs.-Stv. Mag. Brandstetter, MAS

„Geldwäsche“ - Nicht nur wirtschaftlich schlechte Zeiten bieten idealen Nährboden für kriminelle Energien, um Gelder aus illegalen Quellen in legale Wirtschaftskreisläufe zu integrieren.

Neben den strafrechtlichen Bestimmungen hat der Gesetzgeber sowohl auf EU- aber auch auf nationaler Ebene Richtlinien bzw Gesetze erlassen, um ein Geldwäsche-Präventionssystem zu etablieren. So müssen alle Rechtsanwält:innen eine Risikoanalyse ihrer Kanzlei erstellen, um so schon im Vorfeld zu erheben, ob und in welchen Bereichen ihrer Tätigkeit ein Risiko der – unwissentlichen – Inanspruchnahme für Geldwäsche, beispielsweise bei Kaufverträgen, besteht und entsprechende risikominimierende Maßnahmen entwickeln. Know your Customer – nach diesem Kernprinzip muss daher, wie man das auch von Banken kennt, bereits im Vorfeld geklärt werden, wer die Parteien bzw die wirtschaftlichen Eigentümer sind.

Die Rechtsanwaltskammern sind verpflichtet, die Einhaltung der Sorgfaltspflichten ihrer Mitglieder zu überprüfen. Als für dieses Themengebiet zuständiger Präsidenten-Stellvertreter der Rechtsanwaltskammer Wien freut es mich sehr einerseits sagen zu können, dass sich heuer bereits alle Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Wien einer Prüfung unterzogen haben und andererseits, dass die bisherigen Prüfungen eine hohe Awareness der Kollegenschaft zu diesem Thema bestätigt.

Neben der Vermeidung von Geldwäsche bzw Terrorismusfinanzierung, lautet das übergeordnete Ziel, dadurch illegale Handlungen wie Menschen- oder Drogenhandel als Ursprungsdelikte unattraktiver zu machen. Geldwäscheprevention ist daher auch als Instrument zu sehen, um die Sicherheit eines Staates zu gewährleisten. Die Wiener Rechtsanwaltschaft ist somit nicht nur Garant für die Einhaltung der Rechtsvorschriften, sondern auch in diesem Bereich proaktiv am Schutz der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie engagiert.

Sollten Sie Rechtsgeschäfte abzuwickeln haben, kontaktieren Sie Ihren Rechtsanwalt oder Ihre Rechtsanwältin des Vertrauens.