

Ilona Reindl

Von: npo-info <npo-info@bmf.gv.at>
Gesendet: Mittwoch, 20. September 2023 16:53
An: Ilona Reindl
Cc: Lukas Wank; Aigner, Gabriele; Wieser, Stefan; Scheucher, Maximilian
Betreff: AW: Anmerkungen zur Befragung spendenbegünstigter NRO durch das BMF

Sehr geehrte Frau Mag.^a Reindl, PhD,
sehr geehrter Herr Mag. Wank, MSc,

vielen Dank für Ihr Schreiben von 13. September und Ihre Anmerkungen zu der NPO-Risikoerhebung.

Zur Auswahl der Adressaten dürfen wir kurz erläutern, dass die FATF Recommendation 8 keine Ausnahme für NPOs mit nationalen Spendenbegünstigungen vorsieht. Zur Einhaltung unserer internationalen Verpflichtungen mussten wir alle nach Recommendation 8 relevanten NPOs erheben.

Wir haben unsere Fragebögen auch an nicht spendenbegünstigte NPOs ausgesendet. Dafür haben wir separate Mails ausgesickt. Aufgrund der guten Verfügbarkeit der österreichischen Spendenbegünstigung hat sich gezeigt, dass die Mehrzahl der angeschriebenen NPOs auch spendenbegünstigt ist. Sämtliche interne und externe Kontrollmechanismen der NPOs werden wir selbstverständlich bei der Risikoanalyse miteinbeziehen.

Aufgrund vieler zuvor abzuarbeitender Projekte war der Sommer der erste mögliche Startzeitpunkt und ist unumgänglich, um die notwendigen nachgelagerten Arbeiten wie die Risikoanalyse noch in diesem Jahr abschließen zu können. Dieser Zeitplan ist im Hinblick auf die im nächsten Jahr beginnende FATF-Länderprüfung sehr wichtig. Für die Nachfolgebefragungen werden wir andere Zeiträume vorsehen.

Wir haben die Fragebögen bewusst offener formuliert, um angesichts des globalen und sehr vielfältigen Tätigkeitsspektrums des NPO-Sektors möglichst viel Raum für die Beantwortung zu lassen. Zudem haben wir eine Emailadresse für Rückfragen übermittelt und alle an uns gerichteten Fragen schnell beantwortet. Wir können jedenfalls berichten, dass die eingegangenen Fragebögen Ihrer Mitgliedsorganisationen eine generell sehr hohe Qualität aufweisen. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen für Folgebefragungen auf.

Wir planen die Einrichtung einer Projektgruppe „Schutz von Vereinen vor Terrorismusfinanzierung“, zu der wir neben Behörden auch den NPO-Sektor und Forschungseinrichtungen einladen wollen. Diese Projektgruppe würde ein Forum zur Besprechung von allen Fragen, Anregungen und weiteren Schritten bieten. Wir würden im Oktober/November zur ersten Sitzung einladen und würden uns über Ihre Teilnahme freuen.

Wir stehen weiterhin jederzeit gerne für Fragen bereit.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Lang

Bundesministerium Finanzen

Sektion III – Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte
Abteilung 11 – Prävention Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Andreas LANG, MA

+43 151433503112
Johannesgasse 5, 1010 Wien, Österreich
andreas.lang@bmf.gv.at
www.bmf.gv.at

Von: Ilona Reindl <ilona.reindl@globaleverantwortung.at>
Gesendet: Mittwoch, 13. September 2023 16:15
An: npo-info <npo-info@bmf.gv.at>
Cc: Lukas Wank <lukas.wank@globaleverantwortung.at>
Betreff: Anmerkungen zur Befragung spendenbegünstigter NRO durch das BMF

Sehr geehrte Mitglieder der BMF-Projektgruppe „Schutz von Vereinen vor Terrorismusfinanzierung“,
Sehr geehrter Herr Lang, MA,
Sehr geehrter Herr Mag. Wieser, M.A.,

wir wenden uns heute bezüglich des Fragebogens, den Sie am 1. August 2023 an spendenbegünstigte Organisationen in Österreich versandt haben, an Sie. Als Dachverband österreichischer entwicklungspolitischer und humanitärer Nichtregierungsorganisationen möchten wir Sie mit dem beiliegenden Brief auf einige Herausforderungen aufmerksam machen, auf die unsere Mitgliedsorganisationen bei der Beantwortung des Fragebogens gestoßen sind.

Für etwaige Rückfragen zu unserem Brief stehen wir gerne zur Verfügung.

Außerdem würden wir uns über einen persönlichen Gesprächstermin zum Gesamtprozess im Oktober freuen und bitten Sie um Terminvorschläge.

Herzliche Grüße,

Ilona Reindl

Mag.^a Ilona Reindl, PhD
Fachreferentin Entwicklungspolitik

Globale Verantwortung - Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe
Apollogasse 4/9, 1070 Wien
Tel.: +43 1 522 44 22 – 0
www.globaleverantwortung.at
www.facebook.com/globaleverantwortung

 **Globale
Verantwortung**
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung
und Humanitäre Hilfe