

5. Sitzung der Public-Private-Partnership NPOs

BMF

Wien, 4. Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

1. **Update zu FATF-Plenarsitzung**
2. Bericht zu FATF Assessed Country Training und FATF-Prüfungsvorbereitung
3. Risikoerhebung 2024

Update zur FATF-Plenarsitzung

- Änderungen der Graulistungsprozesse
- Ausnahme für Volkswirtschaften mit niedriger Geldmenge
- Voraussichtlich weniger Graulistungen von kleineren Entwicklungsländern
- Start der 5. Runde der Länderprüfungen

Länderberichte Indien und Kuwait

- “India also needs to address delays relating to concluding ML and TF prosecutions, and to ensure that *CFT measures aimed at preventing the non-profit sector from being abused for TF are implemented in line with the risk-based approach*, including by conducting outreach to NPOs on their TF risks.”
- “Kuwait should also focus on preventing the misuse of legal persons and on *applying targeted risk-based measures to protect the non-profit sector from TF abuse.*”

Änderungen der FATF-Liste

Aufnahme	Entfernung
Kenia	Barbados
Monaco	Gibraltar
Namibia	Jamaica
Venezuela	Panama
	Türkei
	Uganda
	Vereinigte Arabische Emirate

- EU-Liste aufgrund des EP-Vetos noch unverändert

Inhaltsverzeichnis

1. Update zu FATF-Plenarsitzung
2. **Bericht zu FATF Assessed Country Training und FATF-Prüfungsvorbereitung**
3. Risikoerhebung 2024

Vorbereitung der Länderprüfung

- Länderprüfung ist eine Prüfung der Behörden, nicht des Privat- oder NPO-Sektors
- Relevant für NPOs aufgrund:
 - Feststellungen über das Risikobewusstsein und die risikomindernden Maßnahmen der NPOs
 - Negative Auswirkungen einer allfälligen Graulistung
- Abgabe der Technical Compliance im Oktober 2024; Effectiveness im Februar 2025
- Kontaktaufnahme bzgl. getroffener Maßnahmen, Erfolgsgeschichten

Inhaltsverzeichnis

1. Update zu FATF-Plenarsitzung
2. Bericht zu FATF Assessed Country Training und FATF-Prüfungsvorbereitung
3. **Risikoerhebung 2024**

Risikoerhebung

- Bis Ende 2024
- Mindestens 4-6 Wochen Frist
- Auf Basis der aktualisierten Risikoerhebungsbögen
- Wenn bereits gut ausgeführte Antworten vorhanden sind, können sie mit copy & paste übernommen und bei Bedarf aktualisiert werden
- Workshop zu Durchführung der Risikoanalyse

Länderrisikoinformationen

- Information über die TF-Risiken in Hochrisikodrittländern
- Quellen:
 - FATF-Länderbericht und nationale Risikoanalyse (sofern vorhanden)
 - Abgleich mit EU-Sanktionsliste bzgl. TF-Sanktionen
 - Artikel von Behörden (z.B. United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate) seriöser Forschungsinstitute (z.B. RUSI, ISS, EP Parliamentary Research Service) bzw. Zeitungen
 - Allfälliger Input von BMI und BMEIA

Länderrisikoinformationen

- Feedback einer Pilotgruppe
- Falls erfolgreich: Ergänzung weiterer Hochrisikodrittstaaten
- Zusammenarbeit mit anderen Ländern?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!