

## **Gesetz vom 17. Mai 2017, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wird**

Der Landtag hat beschlossen:

### **Artikel I**

Das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz, LGBl. Nr. 58/2002, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 26/2017, wird wie folgt geändert:

1. *Im § 2 werden folgende Bestimmungen als Abs. 4, 5 und 6 angefügt:*

„(4) Wirtschaftlicher Eigentümer ist jener nach § 2 Z 3 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes.

(5) Politisch exponierte Personen, Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen sind Personen nach § 2 Z 6, 7 und 8 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes.

(6) Geldwäschemeldestelle ist das Bundeskriminalamt als Organisationseinheit der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit.“

2. *Im Abs. 2 des § 5 hat die lit. d zu lauten:*

„d) Personen, die über einen Aufenthaltstitel Daueraufenthalt – EU nach § 45 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes – NAG verfügen,“

3. *Im Abs. 2 des § 5 hat die lit. h zu lauten:*

„h) Personen, denen der Status des Asylberechtigten nach dem Asylgesetz 2005 oder nach früheren asylrechtlichen Vorschriften zuerkannt wurde,“

4. *Der Abs. 3 des § 5 hat zu lauten:*

„(3) Eine juristische Person oder eine eingetragene Personengesellschaft darf eine Tätigkeit im Sinn des § 4 Abs. 1, 2 und 3 ausüben, wenn

- a) sie nach den Rechtsvorschriften der Europäischen Union, eines EU-Mitgliedstaates, eines anderen Vertragsstaates des EWR-Abkommens oder der Schweiz gegründet worden ist,
- b) soweit es sich nicht um Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt, ihr satzungsmäßiger Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung im Gebiet der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des EWR-Abkommens oder der Schweiz liegt,
- c) ihre vertretungsbefugten Personen (Geschäftsführer) die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. a, b, c und f mit der Maßgabe erfüllen, dass keine Berufspraxis nachzuweisen ist, sowie zumindest eine vertretungsbefugte Person darüber hinaus die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. f und g erfüllt und
- d) die wirtschaftlichen Eigentümer die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. a, c und f mit der Maßgabe erfüllen, dass keine Berufspraxis nachzuweisen ist.“

5. *Im Abs. 4 des § 5 wird im ersten Satz das Zitat „ , BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,“ aufgehoben.*

6. Im Abs. 5 des § 5 wird in der lit. a das Zitat „ , BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 38/2015,“ aufgehoben.

7. Im Abs. 9 des § 5 hat die lit. c zu lauten:

„c) einen Berufsqualifikationsnachweis des Dienstleisters bzw. einer vertretungsbefugten Person (Geschäftsführer) sowie der sonstigen vertretungsbefugten Personen und der wirtschaftlichen Eigentümer mit der Maßgabe, dass keine Berufspraxis nachzuweisen ist,“

8. Nach dem § 5 wird folgende Bestimmung als neuer § 5a eingefügt:

#### „§ 5a

#### **Anerkennung von Ausbildungen im Ausland**

Für die diesem Gesetz unterliegenden Berufe gilt hinsichtlich der Anerkennung von Ausbildungen im Ausland der 3. Abschnitt des Tiroler EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes mit Ausnahme von dessen § 10 sinngemäß auch für Ausbildungen und entsprechende berufliche Tätigkeiten, die in anderen als den in dessen § 7 Abs. 1 lit. a genannten Staaten absolviert bzw. ausgeübt werden.“

9. Der § 8c wird durch die folgenden §§ 8c und 8d ersetzt:

#### „§ 8c

#### **Wettbuch**

(1) Jeder Bewilligungsinhaber hat ein elektronisches Wettbuch zu führen, das sicherstellt, dass alle Wettvorgänge in zeitlich lückenlos fortlaufender Reihenfolge festgehalten werden. Das Wettbuch muss fünf Jahre lang zugänglich sein; nach Ablauf von fünf Jahren sind sämtliche personenbezogene Daten zu löschen. Über Verlangen der Behörde sind ihr näher zu bestimmende Auszüge aus dem Wettbuch zu übermitteln.

(2) Bei Wetteinsätzen, die pro Wettabschluss einen Geldbetrag von 500,- Euro übersteigen, hat der Bewilligungsinhaber im Wettbuch zusätzlich die Identität des Wettkunden und die zur Identifikation vorgelegten amtlichen Dokumente unter Angabe der Höhe des Wetteinsatzes festzuhalten.

(3) Übersteigt die Summe mehrerer Wetteinsätze oder die auszahlende Gewinnsumme für mehrere Wettabschlüsse, zwischen denen jeweils eine Verbindung zu bestehen scheint, den Betrag von 2000,- Euro, so hat der Bewilligungsinhaber unbeschadet der von ihm allenfalls nach § 8d zu ergreifenden Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor Begründung der Geschäftsbeziehung bzw. Ausführung der Transaktion die Identität des Kunden unter sinngemäßer Anwendung des § 6 Abs. 2 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes festzustellen. Zudem hat der Bewilligungsinhaber in diesen Fällen die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers festzustellen und angemessene Maßnahmen zur Überprüfung seiner Identität zu ergreifen, sodass der Bewilligungsinhaber davon überzeugt ist, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist; im Fall von juristischen Personen, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen und dergleichen schließt dies ein, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden, um die Eigentums- und Kontrollstruktur des Kunden zu verstehen. Der Vorgang der Identitätsfeststellung sowie die in diesem Zusammenhang vorgelegten amtlichen Dokumente sind im Wettbuch festzuhalten.

(4) Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Inhalte und die Fälschungssicherheit des Wettbuches treffen.

#### § 8d

#### **Allgemeine Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**

(1) Die Bewilligungsinhaber haben Vorgängen, die einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besonders nahe legen, insbesondere solchen mit Personen aus oder in Staaten, in denen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist, oder Vorgängen mit politisch exponierten Personen, deren Familienmitgliedern oder Personen, die politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehen, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Dies gilt insbesondere für komplexe oder unüblich große Transaktionen oder Transaktionen von unüblichem Muster. In solchen Fällen haben die Bewilligungsinhaber soweit möglich den Hintergrund und Zweck solcher Vorgänge zu prüfen und die Ergebnisse im Wettbuch festzuhalten.

(2) Als Staaten, in denen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist, gelten jedenfalls die in den folgenden Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung genannten Staaten:

- a) Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über erhöhte Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach dem Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (GTV-WTBG 2014), BGBl. II Nr. 89/2014 sowie
- b) Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über erhöhte Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach der Gewerbeordnung 1994 (2. GTV-GewO 2015), BGBl. II Nr. 399/2015.

(3) Ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinn des Abs. 1 liegt jedenfalls dann vor, wenn

- a) der Wettkunde oder die für ihn vertretungsbefugte Person oder eine Person, zu der der Wettkunde eine wesentliche Geschäftsbeziehung unterhält, seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Staat hat, in dem ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist,
- b) der Treugeber oder der wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Staat hat, in dem ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist, oder
- c) die Transaktion über ein Konto abgewickelt wird, das bei einem Kreditinstitut in einem Staat eingerichtet ist, in dem ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist.

(4) In Bezug auf Vorgänge mit politisch exponierten Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland ansässig sind, hat der Bewilligungsinhaber

- a) angemessene, risikobasierte Verfahren einzusetzen, mit denen bestimmt werden kann, ob es sich bei einem Wettkunden um eine politisch exponierte Person handelt oder nicht,
- b) sich die Erteilung der Zustimmung zum Abschluss einer Wette oder zur Vermittlung als Wettkunden vorzubehalten,
- c) angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Herkunft des Vermögens und die Herkunft der Gelder bestimmt werden kann, die im Rahmen eines Vorgangs eingesetzt werden und
- d) die Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung zu unterziehen.

Dies gilt auch dann, wenn der Wettkunde bereits akzeptiert wurde und sich nachträglich herausstellt, dass es sich um eine politisch exponierte Person handelt oder diese während des laufenden Vorgangs zu einer politisch exponierten Person wird. Diese Maßnahmen gelten auch für Familienmitglieder oder Personen, die politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehen.

(5) Ergibt sich der begründete Verdacht, dass ein erfolgter, ein laufender oder ein bevorstehender Wettvorgang der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dient, so ist § 8c Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. Besteht in einem solchen Fall zudem der Verdacht, dass der Wettkunde nicht auf eigene Rechnung handelt, so hat der Bewilligungsinhaber den Wettkunden aufzufordern, auch die Identität des Treugebers unter sinngemäßer Anwendung des § 6 Abs. 2 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes nachzuweisen. Dieser Vorgang und die in diesem Zusammenhang vorgelegten amtlichen Dokumente sind ebenso im Wettbuch festzuhalten.

(6) In den Fällen des Abs. 5 hat der Bewilligungsinhaber die Geldwäschemeldestelle unverzüglich in Kenntnis zu setzen und bis zur Entscheidung der Geldwäschemeldestelle jede weitere Abwicklung des Wettvorgangs (Annahme der Wette, Ausbezahlung des Gewinns etc.) zu unterlassen. Ist eine Unterlassung der Abwicklung nicht möglich oder könnte die Unterlassung oder Verzögerung die Verfolgung der Nutznießer des verdächtigen Wettvorgangs behindern, so hat der Bewilligungsinhaber die Verdachtsmeldung an die Geldwäschemeldestelle umgehend im Anschluss daran abzugeben. Den Anweisungen der Geldwäschemeldestelle ist Folge zu leisten. Die Bestimmungen der § 16 Abs. 1 zweiter Satz, § 16 Abs. 5 und § 17 Abs. 4 und 5 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes sind sinngemäß anzuwenden.

(7) Von einer Mitteilung nach Abs. 6 darf der Bewilligungsinhaber weder den Wettkunden noch Dritte informieren; dies gilt nicht für die Weitergabe von Informationen an die zuständigen Behörden, insbesondere zum Zweck der Strafverfolgung oder der Überwachung.

(8) Der Bewilligungsinhaber hat sicherzustellen, dass ihm Verdachtsmomente im Sinn des Abs. 4 von seinen Arbeitnehmern oder vom Personal in den Wettannahmestellen weitergeleitet werden.“

*10. Im Abs. 1 des § 11a hat der Einleitungssatz zu lauten:*

„Das Amt der Tiroler Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen in Bewilligungs- und Anzeigeverfahren nach § 4 Abs. 1, 2 und 3, § 5, § 7 und § 10 sowie im Rahmen von Kontrollen oder der sonstigen behördlichen Befugnisse nach § 8c, § 8d, § 10 Abs. 1 lit. d, § 10a und § 11 folgende Daten verarbeiten, soweit diese für die Erfüllung der Aufgaben jeweils erforderlich sind:“

11. Der Abs. 2 des § 11a hat zu lauten:

„(2) Das Amt der Tiroler Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen bei ihnen vorhandene Daten nach Abs. 1 an die Behörden des Bundes und der Länder übermitteln, sofern diese Daten für die Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind. Insbesondere dürfen die Bezirksverwaltungsbehörden im Rahmen der behördlichen Befugnisse nach § 8c Daten über die Identität der Wettkunden, die Höhe der Wetteinsätze und die Höhe der auszuzahlenden Gewinne verarbeiten und diese Daten bei Vorliegen eines Verdachts nach § 8d Abs. 5 an die Geldwäschemeldestelle übermitteln.“

12. Der Abs. 1 des § 12 hat zu lauten:

„(1) Behörde im Sinn dieses Gesetzes ist die Landesregierung. Für die Vollziehung der § 8c, § 8d, § 10 Abs. 1 lit. d, § 10a und § 11 sowie für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren nach § 13 ist unbeschadet des § 13 Abs. 6 die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig.“

13. Im Abs. 1 des § 13 hat die lit. h zu lauten:

„h) den Bestimmungen des § 8a, des § 8b Abs. 1 bis 3, des § 8c Abs. 1 bis 3, einer auf § 8c Abs. 4 beruhenden Verordnung oder den Bestimmungen des § 8d Abs. 1 und 4 bis 8 zuwiderhandelt,“

14. Im Abs. 1 des § 13 wird der Betrag „10.000,- Euro“ durch den Betrag „25.000,- Euro“ ersetzt.

15. Im Abs. 2 des § 13 wird der Betrag „720,- Euro“ durch den Betrag „1.500,- Euro“ ersetzt.

16. Im § 13 werden folgende Bestimmungen als Abs. 5 und 6 angefügt.

„(5) Wenn es sich bei den Pflichtverletzungen nach § 8c Abs. 3 sowie nach § 8d Abs. 1 und 4 bis 8 um schwerwiegende, wiederholte oder systematische Verstöße oder eine Kombination davon handelt, beträgt die Geldstrafe bis zum Zweifachen des aus der Pflichtverletzung gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, oder bis zu 1.000.000,- Euro. Hinsichtlich der bei der Verhängung einer Geldstrafe oder der Festlegung einer sonstigen Maßnahme zu berücksichtigenden Umstände sind die Bestimmungen des § 38 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der FMA die zuständige Behörde tritt.

(6) Im Fall des Abs. 4 sind rechtskräftig verhängte Geldstrafen und sonstige wegen solcher Pflichtverletzungen verhängte Maßnahmen mitsamt der Identität der sanktionierten bzw. von der Maßnahme betroffenen natürlichen oder juristischen Person und den Informationen zu Art und Charakter der zu Grunde liegenden Pflichtverletzung unverzüglich, nachdem die betroffene Person von der Rechtskraft der Geldstrafe oder Maßnahme informiert wurde, von der Landesregierung auf der Internetseite des Landes Tirol zu veröffentlichen. Zu diesem Zweck sind unverzüglich nach Rechtskraft die für die Veröffentlichung erforderlichen Informationen der Landesregierung mit dem Hinweis zu übermitteln, dass die betroffene Person von der Rechtskraft der Geldstrafe informiert wurde. Auf die Veröffentlichung sind die Bestimmungen des § 37 Abs. 3 bis 6 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der FMA die Landesregierung tritt.“

17. Nach dem § 13 wird folgende Bestimmung als neuer § 13a eingefügt:

### „§ 13a

#### Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, beziehen sich Verweisungen auf Landesgesetze auf die jeweils geltende Fassung.

(2) Verweisungen auf Bundesgesetze beziehen sich auf die im Folgenden jeweils angeführte Fassung:

1. Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 24/2016,
2. Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, BGBl. I Nr. 118/2016,
3. Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 120/2016,
4. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz - NAG, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 122/2015,
5. Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 56/2016.“

18. Im § 14 hat die Z 5 zu lauten:

„5. Richtlinie 2015/849/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, ABl. 2015 Nr. L 141, S. 73.“

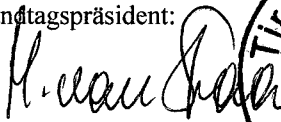
## Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Wird die Tätigkeit eines Buchmachers oder Totalisateurs aufgrund einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Bewilligung ausgeübt, so ist der Nachweis der fachlichen Befähigung für alle vertretungsbefugten Personen sowie der Nachweis der fachlichen Befähigung und Zuverlässigkeit der wirtschaftlichen Eigentümer nach § 5 Abs. 3 und Abs. 9 lit. c in der Fassung des Art. 1 Z 4 und 5 innerhalb von einem Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erbringen.

Das verfassungsmäßige Zustandekommen wird beurkundet.

Der Landtagspräsident:



Der Landeshauptmann:



## Erläuternde Bemerkungen

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wird

### I.

#### Allgemeines

##### A

Das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz, LGBl. Nr. 58/2002, ist am 1. Juli 2002 in Kraft getreten. Es wurde mehrmals geändert, zuletzt durch die Novellen LGBl. Nr. 89/2015 und LGBl. Nr. 26/2017, wobei die letzte umfassendere inhaltliche Änderung durch die Novelle LGBl. Nr. 89/2015 erfolgte.

Der vorliegende Entwurf einer Novelle zum Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2015/849/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission, ABl. 2015 Nr. L 141, S. 73.

Gegenstand des vorliegenden Entwurfes sind daher im Wesentlichen folgende Änderungen:

- Neufassung und Erweiterung der Bestimmungen betreffend Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
- Ausdehnung der Bestimmungen betreffend die fachlichen Befähigung und die Zuverlässigkeit auch auf wirtschaftliche Eigentümer,
- Schaffung einer Verpflichtung zur Identitätsfeststellung von Wettkunden, wenn die Summe mehrerer Wetteinsätze oder der auszuzahlenden Gewinnsumme für mehrere Wettabschlüsse, zwischen denen jeweils eine Verbindung zu bestehen scheint, 2.000,- Euro übersteigt; damit einhergehend Festlegung einer Dokumentationspflicht im Wettbuch,
- Schaffung einer Anerkennungsbestimmung für im Ausland absolvierte Ausbildungen,
- Anpassung und Erweiterung der Strafbestimmungen.

Da durch den vorliegenden Entwurf nur die Richtlinie 2015/849/EU umgesetzt wird, besteht keine Verpflichtung zur Durchführung eines Vorabnotifikationsverfahrens nach dem Tiroler Notifikationsgesetz.

##### B.

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Gesetzes ergibt sich aus Art. 15 Abs. 1 B-VG.

##### C.

Mit der Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Gesetzes sind weder für das Land noch für den Bund und die Gemeinden wesentliche finanzielle Auswirkungen verbunden.

### II.

#### Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen

**Zu Artikel I:**

**Zu Z 1 (§ 2 Abs. 4, 5 und 6):**

In Umsetzung des Art. 3 Z 6 und 9 bis 11 der Richtlinie 2015/849/EU werden die Begriffsbestimmungen um die Legaldefinitionen des „wirtschaftlichen Eigentümers“ (Abs. 4) sowie der „politisch exponierten Personen“, „Familienmitglieder“ und „bekanntermaßen nahestehenden Personen“ (Abs. 5) erweitert. Darüber hinaus wird klargestellt, dass Geldwäschemeldestelle das Bundeskriminalamt als Organisationseinheit der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit ist (Abs. 6).

**Zu den Z 2, 3, 5, 6 und 17 (§ 5 Abs. 2 lit. d und h, Abs. 4 und 5, § 13a):**

Entsprechend der schon seit längerem üblichen legistischen Praxis soll mit dem neu eingefügten § 13a (Z 17) die Rechtsnatur der im Gesetz vorkommenden Verweisungen klargestellt werden. Verweisungen auf landesgesetzliche Vorschriften sind dynamisch angelegt (Abs. 1), wogegen Verweisungen auf bundesgesetzliche Vorschriften verfassungskonform statisch als solche auf die jeweils angeführte Fassung zu verstehen sind (Abs. 2).

Die bei den einzelnen Verweisungsbestimmungen bisher mitangeführten Zitate werden auf diese Weise entbehrlich, weshalb sie aufgehoben werden sollen. Legistisch schien es dabei zweckmäßig, § 5 Abs. 2 lit. d und h neu zu fassen (Z 2, 3, 5 und 6).

**Zu den Z 4 und 7 (§ 5 Abs. 3 und 9 lit. c):**

Durch die nunmehr um den wirtschaftlichen Eigentümer erweiterten Bestimmungen des Abs. 3 und Abs. 9 lit. c wird Art. 47 Abs. 2 der Richtlinie 2015/849/EU umgesetzt, wonach Personen, die eine leitende Funktion bei Anbieter von Glücksspieldiensten innehaben oder deren wirtschaftliche Eigentümer sind, über die notwendige Zuverlässigkeit und fachliche Eignung verfügen müssen. Je nach der tatsächlichen Betätigungsmöglichkeit im Betrieb werden unterschiedliche Anforderungen an die fachliche Befähigung von vertretungsbefugten Personen und wirtschaftlichen Eigentümern gestellt. So müssen wirtschaftliche Eigentümer generell keine Berufspraxis nachweisen. Bei mehreren vertretungsbefugten Personen ist dieser Nachweis lediglich von einer dieser Personen zu erbringen.

**Zu Z 8 (§ 5a):**

Es wird nunmehr ergänzend zum Tiroler EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz auch ausdrücklich eine Anerkennungsmöglichkeit von in Drittstaaten absolvierten Ausbildungen vorgesehen.

**Zu Z 9 (§ 8c und § 8d):**

Im § 8c Abs. 3 wird in Umsetzung des Art. 11 lit. d der Richtlinie 2015/849/EU eine Verpflichtung zur Feststellung der Identität eines Kunden vorgesehen, wenn die Summe mehrerer Wetteinsätze oder die auszuzahlende Gewinnsumme mehrerer Wettabschlüsse, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint, die Höhe von 2.000,- Euro übersteigt. Zudem wird eine Dokumentationspflicht für den Vorgang der Identitätsfeststellung vorgesehen.

Aus legistischen Gründen sollen die Bestimmungen betreffend die Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den neuen § 8d aufgenommen werden. Dabei werden Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgelegt, die von jedem Bewilligungsinhaber unabhängig von der Höhe des Einsatzes und des Gewinns zu ergreifen sind.

Bei den Hinweisen auf Rechtsvorschriften des Bundes im Abs. 2 handelt es sich um tatbestandliche Anknüpfungen (und nicht um dynamische Verweisungen).

Durch den Verweis auf die Bestimmungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes im Abs. 6 wird sichergestellt, dass der Geldwäschemeldestelle auch in Bezug auf dieses Gesetz jene Befugnisse zukommen, die für eine wirksame Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erforderlich sind.

**Zu den Z 10 und 11 (§ 11a Abs. 1 und 2):**

Die Datenschutzbestimmung, welche zuletzt im Rahmen des Tiroler Verwaltungsreformgesetzes 2017, LGBI. Nr. 26/2017, neu gefasst wurde, muss an die neuen §§ 8c und 8d (Z 9) angepasst werden; dabei schien es legistisch zweckmäßig, die beiden betroffenen Absätze neu zu fassen.

**Zu Z 12 (§ 12 Abs. 1):**

Der mit dieser Novelle eingefügte § 8d bedingt die Anpassung dieser Bestimmungen.

**Zu den Z 13 bis 16 (§ 13 Abs. 1 lit. h, § 13 Abs. 1, 2, 5 und 6):**

Die Strafbestimmung des § 13 Abs. 1 lit. h wird an die mit dieser Novelle geänderten gesetzlichen Bestimmungen angepasst; gleichzeitig, insbesondere im Lichte der Umsetzung der Richtlinie 2015/849/EU, wird der Strafrahmen für die in Abs. 1 und 2 genannten Übertretungen von 10.000,- Euro auf 25.000,- Euro bzw. von 720,- Euro auf 1.500,- Euro erhöht.

Mit den neuen Abs. 5 und 6 werden die Artikel 59 bis 61 der Richtlinie 2015/849/EU umgesetzt. Im Ergebnis sollen diese Bestimmungen auf jene Pflichtverletzungen anwendbar sein, bei denen die genannte Richtlinie eine zwingende Sanktionierung vorsieht. Der im Abs. 5 festgesetzte Strafrahmen ergibt sich aus Art. 59 der Richtlinie und entspricht sinngemäß der Umsetzung dieser unionsrechtlichen Bestimmung im Finanzmarkt-Geldwäschegesetz bzw. im vorliegenden Begutachtungsentwurf zur Geldwäsche-Novelle der Gewerbeordnung 1994 (305/ME, 25. GP).

Nach Artikel 60 erster Unterabsatz der Richtlinie sind nicht nur verhängte Geldstrafen, sondern auch sonstige Maßnahmen, die wegen des Verstoßes gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie festzulegen sind, zu veröffentlichen. Zu denken ist hier etwa an die Entziehung der Bewilligung auf Grund qualifizierter Verstöße (§ 13 Abs. 4) gegen die Bestimmungen der § 8c Abs. 3 und § 8d Abs. 1 und Abs. 4 bis 8. Aus verwaltungsökonomischer Sicht soll für die Veröffentlichung die Landesregierung zuständig sein.

Hinsichtlich der Veröffentlichung sind die Bestimmungen des § 37 Abs. 3 bis 6, hinsichtlich der bei der Verhängung einer Geldstrafe oder Festsetzung einer sonstigen Maßnahme zu berücksichtigenden Umstände die Bestimmungen des § 38 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes sinngemäß anzuwenden.

**Zu Z 18 (§ 14 Z 5):**

Hier wird der unionsrechtliche gebotene Umsetzungshinweis aktualisiert. Die Richtlinie 2015/849/EU ersetzt die Richtlinie 2005/60/EG.

**Zu Artikel II:**

Der Abs. 1 regelt das Inkrafttreten des im Entwurf vorliegenden Gesetzes.

Der Abs. 2 sieht eine Übergangsbestimmung für die Vorlage des Nachweises der fachlichen Befähigung und der Zuverlässigkeit der wirtschaftlichen Eigentümer sowie der fachlichen Befähigung jener vertretungsbefugten Personen, die sich nicht ausreichend im Betrieb betätigen, im Hinblick auf bestehende Bewilligungen vor.



(Abschrift)

**Protokoll  
der 30. Sitzung der XVI. Gesetzgebungsperiode  
des Tiroler Landtages am 17. Mai 2017**

**Vorsitzender:** Präsident DDr. Herwig van Staa

**Beginn:** 09.00 Uhr

**Anwesend:** Sämtliche Abgeordnete - mit Ausnahme des Abg. Andreas Angerer, für den als Ersatz die Abge. Barbara Schramm-Skoficz anwesend ist.

Der Vorsitzende teilt mit, dass im Obleuterat vereinbart worden sei, die Tagesordnungspunkte 7 und 8 gemeinsam zu behandeln, jedoch getrennt abzustimmen.

**9.**

**Bericht und Antrag des Ausschusses für Rechts-, Gemeinde- und Raumordnungsangelegenheiten zur Regierungsvorlage betreffend ein Gesetz, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wird. (157/17). Beilage 5**

Nach Berichterstattung durch den Abg. Ing. Margreiter und Wortmeldungen der Abg. Mag. Wex und Gasteiger wird das Gesetz einstimmig (Abge. Krumschnabel nicht anwesend) angenommen.

Der Landtagspräsident:  
DDr. Herwig van Staa

Der Landtagsdirektor:  
Dr. Thomas Hofbauer

Die Richtigkeit der Protokollabschrift wird von der Landtagsdirektion bestätigt.

  
(Dr. Thomas Hofbauer  
Landtagsdirektor)



Zl. 157/17

## **Bericht und Antrag**

des Ausschusses für Rechts-, Gemeinde- und Raumordnungsangelegenheiten zur Regierungsvorlage betreffend ein Gesetz, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wird.

Berichterstatter: LAbg. Ing. Alois MARGREITER

Das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz ist am 1. Juli 2002 in Kraft getreten und wurde mehrmals geändert, zuletzt durch eine Novelle im Jahr 2017.

Der vorliegende Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie 2015/849/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, der Änderung der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission.

„Es wird beantragt, der Landtag wolle den vorliegenden Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wird, zum Beschluss erheben.“

Innsbruck, 5. Mai 2017