

# **WiEReG Compliance-Package**

## Erste Erfahrungen aus der Praxis

Forum Finanz

Wien, 22. November 2021

## WiEReG Compliance-Package - Kontext

- **Jährliche Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer:**
  - angemessene Maßnahmen müssen zur Überprüfung gesetzt werden
  - zu diesem Zweck müssen die relevanten Dokumente eingeholt werden bzw. die Aktualität überprüft werden
  - die Dokumente sind aufzubewahren
- **Berufsmäßige Parteienvertreter können im Auftrag ihrer Klienten/Mandanten**
  - Daten über wirtschaftliche Eigentümer melden, die der berufsmäßige Parteienvertreter festgestellt und überprüft hat und
  - die Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung erforderlich sind übermitteln

**Überprüfung = Aufbewahrung = Compliance-Package**

## Inhalte von Compliance-Packages gemäß § 5a Abs. 1 WiEReG

- **Organigramm, aus dem sich die relevante Eigentums- und Kontrollstruktur ergibt**
- **Dokumente des meldenden Rechtsträgers**
  - bei bestimmten Rechtsformen bzw. bei Stimm- und Kontrollverhältnissen, die von den Eigentumsverhältnissen abweichen
- **Dokumente von übergeordneten inländischen Rechtsträgern**
  - bei bestimmten Rechtsformen bzw. bei Stimm- und Kontrollverhältnissen, die von den Eigentumsverhältnissen abweichen
- **Dokumente von ausländischen übergeordneten Rechtsträgern**
  - Existenz- und Eigentumsnachweis
  - bei Stimm- und Kontrollverhältnissen, die von den Eigentumsverhältnissen abweichen

## Vorteile eines Compliance-Packages für die Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer

- Die Dokumente können in einer übersichtlichen und strukturierten Form abgerufen werden und für die Dauer von einem Jahr für die Überprüfung verwendet werden
- Inhalt von Compliance-Packages ist gesetzlich vorgegeben und genau im WiEReG BMF Erlass umschrieben
- Auf Basis der im Compliance-Package enthaltenen Dokumente können wirtschaftliche Eigentümer im Rahmen des risikoorientierten Ansatzes überprüft werden
  - Zeitaufwendige Übermittlung und Anforderung der Dokumente vom Kunden (=Rechtsträger) wird ersetzt durch die Einsicht in ein Compliance-Package
- Compliance-Packages können als Ganzes heruntergeladen und archiviert werden

# Ansicht eines Compliance-Packages

## Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package

Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WiReG zum Rechtsträger Holding mit Compliance-Package ohne Verweise mit der Stammzahl 9110029395603 wurde erstellt und steht zum Download zur Verfügung:

Erweiterter Auszug [Öffnen](#) [Speichern](#)

### Ausweisdokumente

Nachname	Vorname	Art des Ausweises	Ausweisnummer	Download
Musterfrau	Maria	Reisepass	P00000	<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>

### Compliance-Package

Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist	
<b>Angaben zur participationsstruktur</b>					
Organigramm					<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
<b>Dokumente Rechtsträger</b>					
Satzung	Nein	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen	04.01.2014		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
<b>Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen</b>					
<b>Trust mit Compliance-Package, ERJ: 9110029395573, Rechtsform: Trust, Status: gültig, Ablaufdatum: 07.12.2021</b>					
Trusturkunde	Nein		28.03.2014		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
Side Letter zu einer Trusturkunde	Ja	Enthält Regelungen über die Begünstigten	02.09.2018		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
<b>Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen</b>					
<b>Alpha GmbH, Stammzahl: 987654t, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Liechtenstein (LIE)</b>					
Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.11.2020		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
<b>Beta GmbH, Stammzahl: 123456t, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Schweiz (CHE)</b>					
Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.10.2020	Beglaubigte Übersetzung hat länger gedauert	<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
Nachweis der Eigentumsverhältnisse	Nein	Gesellschaftsvertrag	01.05.2019		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#) [Diese Übersicht als PDF speichern](#) [Diese Übersicht als PDF speichern \(englisch\)](#)

**COMMERCIAL REGISTER OF THE CANTON BERN**

Identification number: [redacted] | 1

AKTENVERMERK (gemäß § 5a Abs. 3 WiReG)

4.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich bin:

- berufstätiger Parteivertreter und bestzeuge, die wirtschaftlichen Eigentümer des vorgenannten Rechtsträgers festgestellt und überprüft zu haben.
- Dritter gemäß Art. 2 Abs. 1 Z 3 lit. a und b der Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz im Inland oder einem Mitgliedstaat oder nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 Pw-GewG mit Sitz in einem Drittland.

Ich bestätige, dass ich am 04.12.2020 in Wien Einsicht in folgende Urkunde genommen habe und dass die Voraussetzungen des § 5a Abs. 3 WiReG für die Erstellung eines Aktenvermerkes erfüllt sind:

- Sideletter zur Trusturkunde
- Erklärung von Begünstigten
- London, 2. September 2018










Der Ersteller, Muster Kändli, SB Mag. Max Muster, geboren am 12.05.1970, überprüfte die oben genannte Urkunde am oben genannten Tag und bestätigte hiermit, dass die oben genannte Urkunde folgendes, für die Beurteilung des wirtschaftlichen Eigentums des oben genannten Rechtsträgers, relevanten Inhalt hat:



- Es wurden in diesem Side-Letter die folgenden Personen begünstigt:
  - Adone Beretta, geboren am 17. Jänner 1992
  - Hans Peter Walsh, geboren am 5. September 1992

Mit freundlichen Grüßen,

Unterschrift

## Download einer zip-Datei

Name	Größe	Gepackte Größe	Geändert am
 Alpha GmbH, LIE, 987654t	719 375	658 073	
 Beta GmbH, CHE, 123456s	215 972	209 222	
 Rechtstraeger	433 266	423 580	
 Trust mit Compliance-Package, AUT, 9110029395573	506 397	489 280	
 Erweiterter Auszug 9110029395603.pdf	572 924	219 344	2021-10-15 14:41
 Organigramm.pdf	42 225	33 215	2021-10-15 14:41
 Reisepass, Maria Musterfrau.jpg	21 386	19 666	2021-10-15 14:41
 Summary BORA Compliance-Package 9110029395603.pdf	143 248	93 299	2021-10-15 14:41
 Zusammenfassung WiReG Compliance-Package 9110029395603....	149 784	98 280	2021-10-15 14:41

Name	Größe	Gepackte Größe	Geändert am
 Nachweis der Eigentumsverhältnisse vom 01.05.2019.pdf	126 951	123 397	2021-10-15 14:41
 Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung) vom 01.10.2020.pdf	89 021	85 825	2021-10-15 14:41

Name	Größe	Gepackte Größe	Geändert am
 Side Letter zu einer Trusturkunde vom 02.09.2018.pdf	303 157	292 445	2021-10-15 14:41
 Trusturkunde vom 28.03.2014.pdf	203 240	196 835	2021-10-15 14:41

## Auszug aus dem Register mit Compliance-Package


### REGISTER DER WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER

Zusammenfassung des Compliance-Packages  
gemäß § 9 Abs. 5a WiEReG

 Bundesministerium  
Finanzen

Datum: 15.10.2021

**BENEFICIAL OWNERS REGISTER**  
Summary of the compliance package  
According to Art. § 9 Abs. 5a BORA

 Federal Ministry  
Republic of Austria  
Finance

Date: 15.10.2021

Holding mit Compliance-Pack

#### SUMMARY OF EXTENDED EXCERPT WITH COMPLIANCE-PACKAGE

Holding mit Compliance-Package ohne Verweise, 9110029395603

**Nachname**

#### IDENTIFICATION DOCUMENTS

Musterfrau

Surname	Forename	Identification document	Identification document number
Musterfrau	Maria	Passport	P00000

**Angaben zur Beteiligungsstru**

#### COMPLIANCE-PACKAGE

**Dokumentenart**

Relevant ownership and control structure

Organigramm

Organisation chart			
--------------------	--	--	--

Dokuments of the legal entity

Type of document	File note	Description	Date	Explanation of exceptional circumstances for exceeding the deadline of six weeks
Articles of association	no	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen	04.01.2014	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen

## Typische Anwendungsfälle

- Unternehmen mit internationaler Beteiligungsstruktur
- Privatstiftungen
- Aktiengesellschaften
- GmbH & Co KG

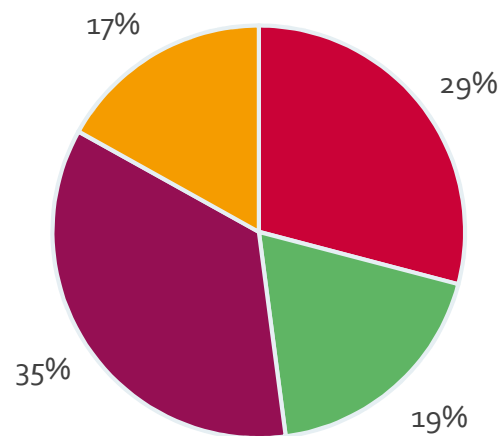


## Daten, Fakten zum Register der wirtschaftlichen Eigentümer und zu Compliance-Packages

- **Meldequote der meldepflichtigen Rechtsträger:**
  - 97,10%, davon jährlich aktualisiert 97,45%
  - Abfragen von verpflichteten Unternehmen I bis X 2021: 385.634
- **Meldungen mit Compliance-Packages:**
  - 526
  - darunter namhafte Industriebetriebe, Handelskonzerne, Kreditinstitute, Finanzinstitute, Tourismusbetriebe, Pharmakonzerne, Baukonzerne, Immobilienunternehmen und Privatstiftungen
- **Abfrage von Compliance-Packages durch Kredit- und Finanzinstitute:**
  - Anwendung WiEReG Management System
  - WiEReG Webservice
  - WiEReG Änderungsdienst: Information über Übermittlung und Aktualisierung von Compliance-Packages

## Melder von Compliance-Packages

Meldungen mit Compliance-Packages

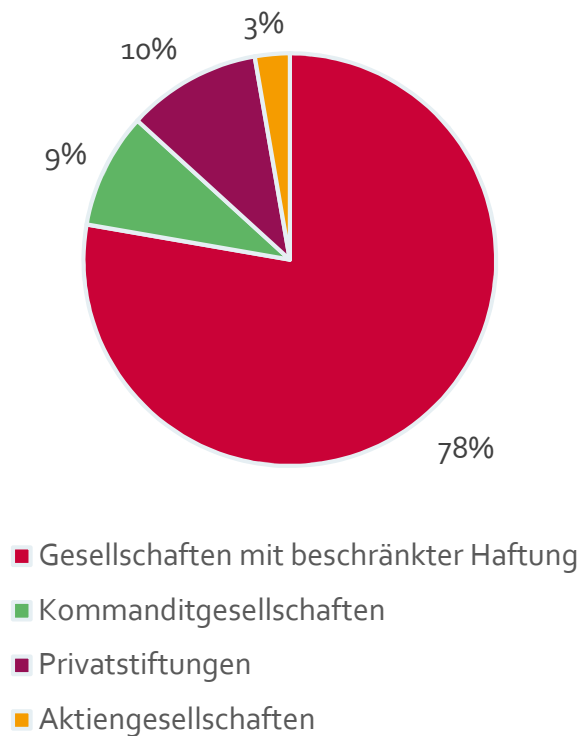


- Big Four
- Mittelgroße Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
- Sonstige Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
- Rechtsanwältinnen und Notare

Auf die **Top 5** der meldungsstärksten Kanzleien entfallen rund **56 Prozent** der abgegebenen Compliance-Packages.

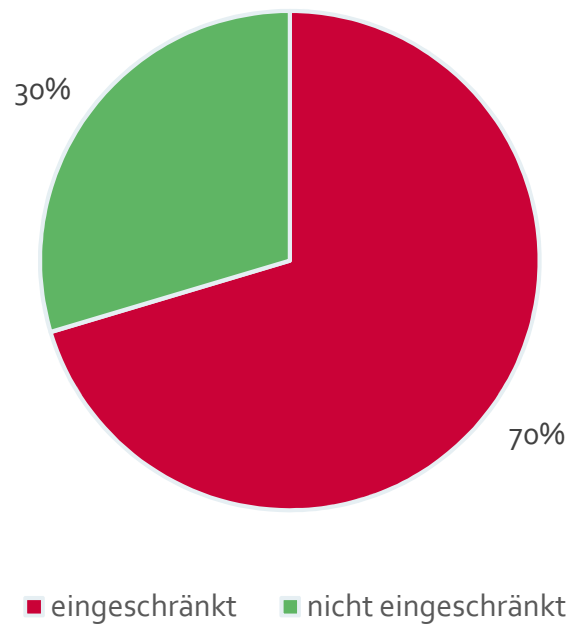
## Gemeldete Compliance-Packages nach Rechtsformen

Rechtsträger mit Compliance-Packages



## Einschränkung von Compliance-Packages

Verhältnis Compliance-Packages:  
eingeschränkt - nicht eingeschränkt



## Einsicht in Compliance-Packages

- **Nutzungsentgelte für den Abruf eines Compliance-Packages:**
  - Im Rahmen einer Pauschale 2 Abrufe (4,0 bis 5,2 Euro)
  - Einzelabruf 7,2 Euro
  - Nutzungsentgelte sind unabhängig von der Zahl der enthaltenen Dokumente
- **WiEReG Management System**
  - Anzeige beim Suchergebnis der Rechtsträgersuche
  - Keine zusätzlichen Rollen & Rechte erforderlich

## Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger Holding

### Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

	Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance- Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/>	Holding mit Compliance- Package mit Verweis	1234	aufrecht	Kleiner Versicherungsverein	9110029395610	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben
<input type="radio"/>	Trust mit Compliance- Package		aufrecht	Trust	9110029395573	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

### Auszug anfordern

Auszug

**Bitte Rechtsträger links markieren!**

- einfach  
 erweitert  
 erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

## Auszug aus dem Register mit Compliance-Package Holding

### Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package

Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WiEReG zum Rechtsträger Holding mit Compliance-Package mit Verweis mit der Stammzahl 9110029395610 wurde erstellt und steht zum Download zur Verfügung:

	Erweiterter Auszug	<a href="#">Öffnen</a>	<a href="#">Speichern</a>
---	--------------------	------------------------	---------------------------

### Ausweisdokumente

Nachname	Vorname	Art des Ausweises	Ausweisnummer	Download
 Musterfrau	Maria	Reisepass	P00000	<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>


### Compliance-Package



Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist	Download
<b>Angaben zur participationsstruktur</b>					
 Organigramm					<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
<b>Dokumente Rechtsträger</b>					
 Satzung	Nein	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen	04.01.2014		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
<b>Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen</b>					
<i>Keine Daten vorhanden</i>					
<b>Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen</b>					
<b>Alpha GmbH, Stammzahl: 987654t, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Liechtenstein (LIE)</b>					
 Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.11.2020		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
<b>Beta GmbH, Stammzahl: 123456s, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Schweiz (CHE)</b>					
 Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.10.2020	Beglaubigte Übersetzung hat länger gedauert	<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
 Nachweis der Eigentumsverhältnisse	Nein	Gesellschaftsvertrag	01.05.2019		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#) [Diese Übersicht als PDF speichern](#) [Diese Übersicht als PDF speichern \(englisch\)](#)

## Download einer zip-Datei

Name	Größe	Gepackte Größe
 Alpha GmbH, LIE, 987654t	719 375	658 073
 Beta GmbH, CHE, 123456s	215 972	209 222
 Rechtstraeger	433 266	423 580
 Erweiterter Auszug 9110029395610.pdf	568 896	218 887
 Organigramm.pdf	42 225	33 215
 Reisepass, Maria Musterfrau.jpg	21 386	19 666
 Summary BORA Compliance-Package 9110029395610.pdf	110 043	84 743
 Zusammenfassung WiEReG Compliance-Package 9110029395610.pdf	117 107	89 690

Name	Größe	Gepackte Größe
 Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung) vom 01.11.2020.pdf	719 375	658 073

Name	Größe	Gepackte Größe
 Nachweis der Eigentumsverhältnisse vom 01.05.2019.pdf	126 951	123 397
 Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung) vom 01.10.2020.pdf	89 021	85 825



## Auszug aus dem Register mit Compliance-Package Holding

### Verwiesene Compliance-Packages

Firmenwortlaut	Rechtsform	Stammzahl	Compliance-Package	Status	Aufrufbar	
Trust mit Compliance-Package	Trust	9110029395573	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben	<a href="#">Erweiterten Auszug und Compliance-Package</a>

### Rückfragen zur Meldung oder zu einem Compliance-Package

Hier haben Sie die Möglichkeit Rückfragen entweder direkt an den Rechtsträger selbst oder den berechtigten Parteienvertreter des Rechtsträgers mittels E-Mail zu stellen. Bitte beachten Sie, dass bei der Meldung festgelegt werden kann, ob Rückfragen entgegen genommen werden. Es kann daher sein, dass diese Option nicht zur Verfügung steht.

Bitte wählen Sie eine Kontaktmöglichkeit aus:

- Rechtsträger (verfügbar)
- Parteienvertreter (verfügbar)


Abbrechen

- Durch einen Klick auf „Erweiterten Auszug und Compliance-Package anfordern“ kann das Compliance-Package des Trust eingesehen werden

## Auszug aus dem Register mit Compliance-Package Trust

### Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package

Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WiEReG zum Rechtsträger Trust mit Compliance-Package mit der Stammzahl 9110029395573 wurde erstellt und steht zum Download zur Verfügung:

	Erweiterter Auszug	<a href="#">Öffnen</a>	<a href="#">Speichern</a>
---	--------------------	------------------------	---------------------------

### Ausweisdokumente

Nachname	Vorname	Art des Ausweises	Ausweisnummer	Download
 Musterfrau	Maria	Reisepass	P00000	<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>

### Compliance-Package

Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist	
<b>Angaben zur Beteiligungsstruktur</b>					
<i>Keine Daten vorhanden</i>					
<b>Dokumente Rechtsträger</b>					
 Trusturkunde	Nein		28.03.2014		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
 Side Letter zu einer Trusturkunde	Ja	Enthält Regelungen über die Begünstigten	02.09.2018		<a href="#">Öffnen</a> <a href="#">Speichern</a>
<b>Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen</b>					
<i>Keine Daten vorhanden</i>					
<b>Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen</b>					
<i>Keine Daten vorhanden</i>					

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#) [Diese Übersicht als PDF speichern](#) [Diese Übersicht als PDF speichern \(englisch\)](#)

## Rückfragen zur Meldung

### Rückfragen zur Meldung oder zu einem Compliance-Package

Hier haben Sie die Möglichkeit Rückfragen entweder direkt an den Rechtsträger selbst oder den berechtigten Parteienvertreter des Rechtsträgers mittels E-Mail zu stellen. Bitte beachten Sie, dass bei der Meldung festgelegt werden kann, ob Rückfragen entgegen genommen werden. Es kann daher sein, dass diese Option nicht zur Verfügung steht.

Bitte wählen Sie eine Kontaktmöglichkeit aus:

- Rechtsträger (verfügbar)  
 Parteienvertreter (verfügbar)

E-Mail Adresse für Rückmeldung \*

Anfrage \*

Anfrage abschicken

\* Eingabe erforderlich

## Wahrung der Vertraulichkeit von Compliance-Packages

- **Aktenvermerke:**
  - Bestehen berechtigte Gründe gegen eine Übermittlung einer Urkunde an das Register, so kann anstelle der Übermittlung der Urkunde, ein vollständiger Aktenvermerk an das Register übermittelt werden
  - Anwendungsfälle: Stiftungszusatzurkunden, Trusturkunden, Syndikatsverträge
  - Prüfung der Voraussetzungen muss nicht bei Einsicht erfolgen
- **Notarielle Bestätigung:**
  - Gleiche Funktion wie ein Aktenvermerk, allerdings müssen keine berechtigten Gründe vorliegen
- **Einschränkung der Einsicht in Compliance-Packages:**
  - nur die bei der Meldung angegebenen Unternehmen können Einsicht nehmen
  - andere verpflichtete Unternehmen können über das WiEReG Management System eine Freigabe anfragen (Entscheidung binnen 14 Tagen)
  - **Tipp:** Dem Kunden sollte die Firmenbuchnummer bekannt gegeben werden, mit der später auch abgefragt wird

## Einschränkung der Einsicht in ein Compliance-Package

### Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

	Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/>	Trust mit eingeschränktem Compliance-Package	1234	aufrecht	Trust	9110029395580	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	eingeschränkt	Nein - nicht angefragt

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

### Auszug anfordern

Auszug

**Bitte Rechtsträger links markieren!**

- einfach  
 erweitert  
 erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

### Compliance-Package anfragen

Angefragt zur Freigabe werden die Compliance-Packages aller Rechtsträger, die ein eingeschränktes Compliance-Package aufweisen und für sie nicht freigegeben sind.

E-Mail Adresse für Rückmeldung \*

Textfeld für Begründung \*

Compliance-Package anfragen

\* Eingabe erforderlich

Sehr geehrte Damen und Herren!

Es wurde von XYZ Bank AG, 123456q am 09.12.2020 die Freigabe des im Register der wirtschaftlichen Eigentümer gespeicherten Compliance-Package für folgenden Rechtsträger angefragt:

Name des Rechtsträgers: Trust mit eingeschränkten Compliance-Package  
Stammzahl: 9110029395580

Begründung der Anfrage:

Wir ersuchen um Einsicht in das Compliance-Packages um die wirtschaftlichen Eigentümer iZm der angefragten Finanzierung überprüfen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Sie können das Compliance-Package für XYZ Bank AG, 123456q für die Dauer von vier Wochen im WIEReG Management System freigeben. Wenn Sie das Compliance-Package freigeben, wird XYZ Bank AG, 123456q automatisch von der Freigabe verständigt und kann in das Compliance-Package Einsicht nehmen.

...

## Freigabe des Compliance-Package im WiEReG Management System

- Jeder Sachbearbeiter sieht die Anfragen auf Freigabe, die er selbst gestellt hat
- Mit dem folgenden Recht sind alle Freigaben sichtbar, die das Kredit- oder Finanzinstitut gestellt hat:
  - WER-VPF-CP-XXX-Eigene Anfragen zu Compliance Packages

Auszug Rechtsträger  
Suche nach wirtschaftlichen  
Eigentümern  
Vermerk setzen

WiEReG Pauschal-Service

Compliance-Packages  
Eigene Anfragen auf Freigabe  
fremder Compliance-Packages:  
Offene Anfragen  
Abgeschlossene Anfragen

## Ansicht der Anfragen auf Freigabe im WiEReG Management System

### Compliance-Package: Offene Anfragen

Zeilen pro Seite: 20 ▼

Anfrage für	Angefragt von	Datum der Anfrage	Begründung
Trust mit eingeschränkten Compliance-Package (9110029395580)	Max Mustermann	17.11.2021	Wir ersuchen um Einsicht in das Compliance-Packages um die wirtschaftlichen Eigentümer iZm der angefragten Finanzierung ...

Zeilen pro Seite: 20 ▼

Abbrechen



## Einschränkung der Einsicht in ein Compliance-Package

- Der anfragende Verpflichtete wird per E-Mail über die erfolgte Freigabe oder Ablehnung der Freigabe des eingeschränkten Compliance-Package informiert
- Für die Dauer von vier Wochen nach der Freigabe kann Einsicht in das Compliance-Package genommen werden:

### Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

	Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/>	Trust mit eingeschränkten Compliance-Package	1234	aufrecht	Trust	9110029395580	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	eingeschränkt	Ja - Freigabe erteilt

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

### Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!

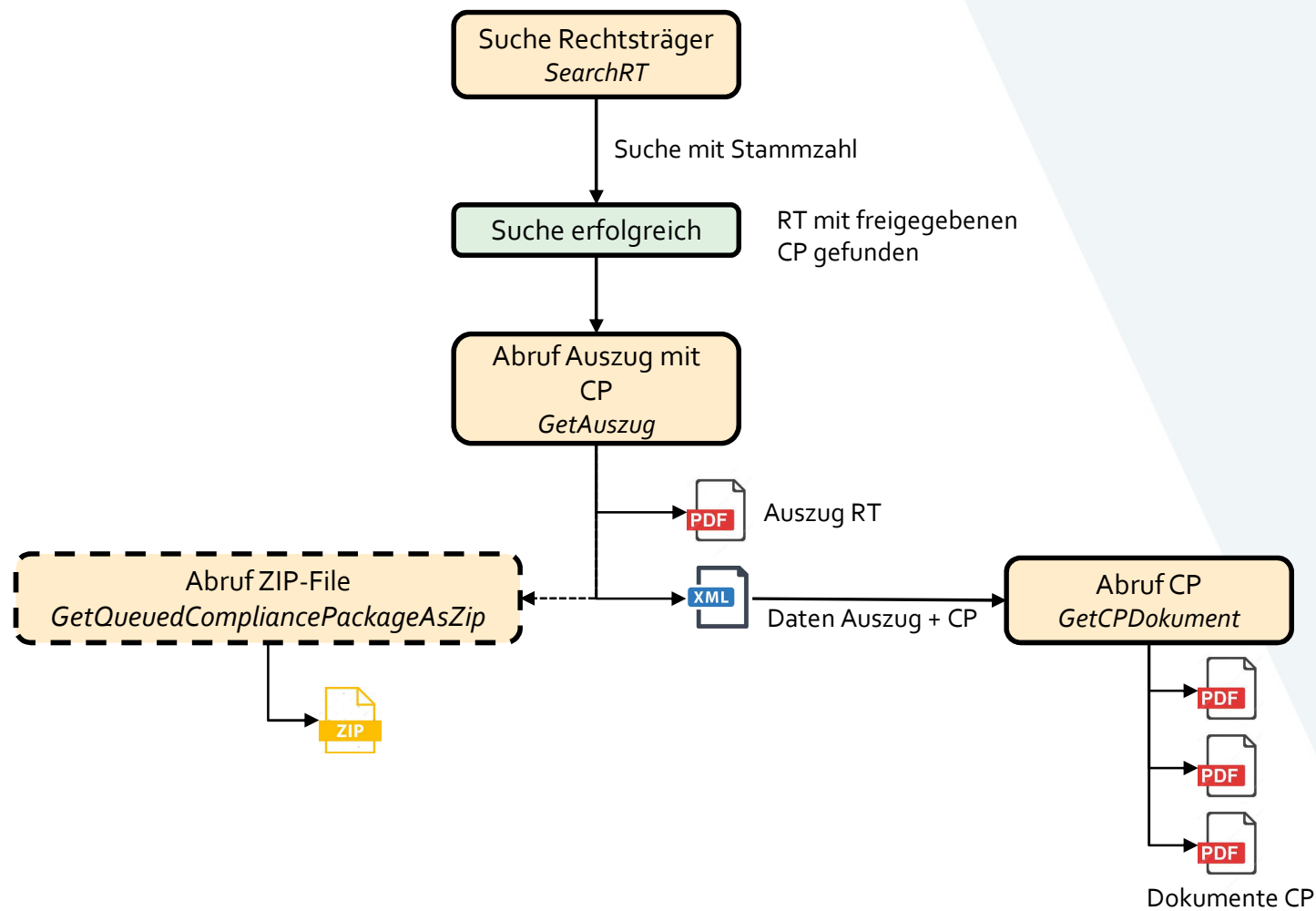
- einfach
- erweitert
- erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

## Einsicht in Compliance-Packages mit dem WiEReG Webservice

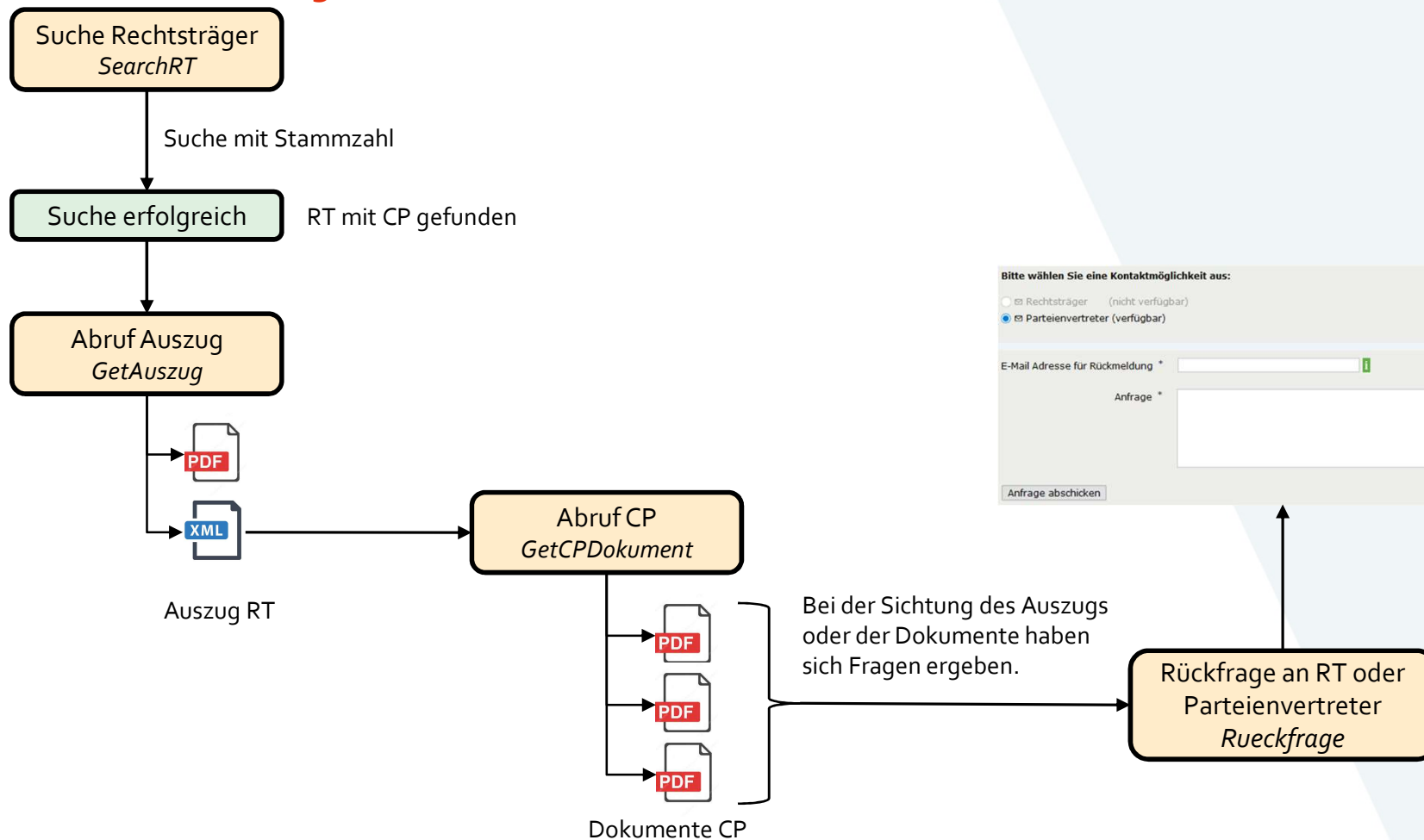
- Suche nach einem Rechtsträger (Operation: „SearchRT“)
- Abruf von Compliance Package Dokumenten (Operation: GetCPDokument)
- Asynchroner Abruf eines Compliance-Packages als ZIP-Datei (Operation: GetQueuedCompliancePackageAsZip)
- Anfrage um Freigabe des Compliance Package (Operation: CPAnfrageStellen)
- Status der eigenen Compliance Package Anfragen abrufen (Operation: GetCPAnfragen)
- Rückfrage an den Rechtsträger und den berechtigten Parteienvertreter senden (Operation: Rueckfrage)

## Abruf Compliance-Package I



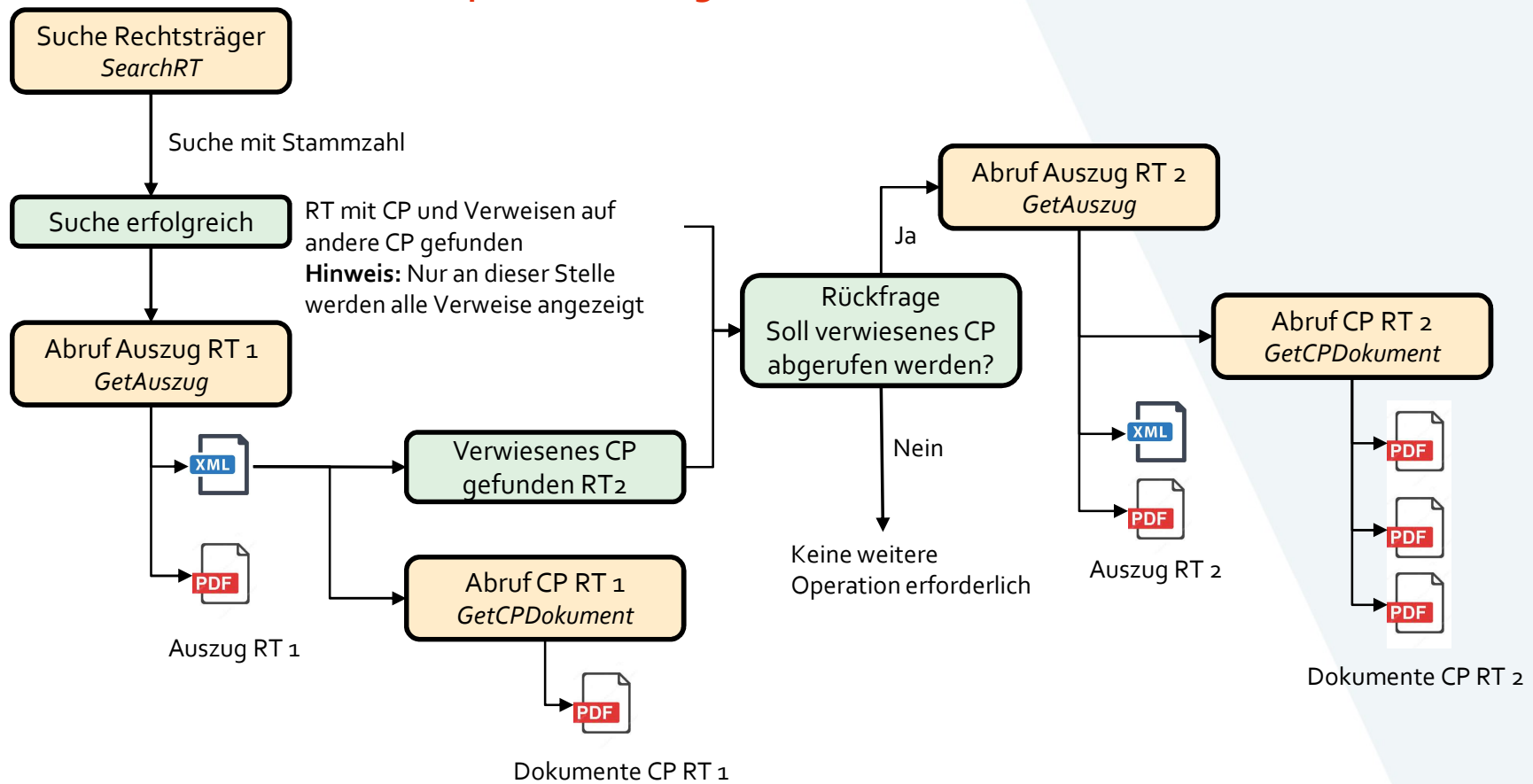
## Abruf Compliance-Package II

### Einbau der Rückfragefunktionalität



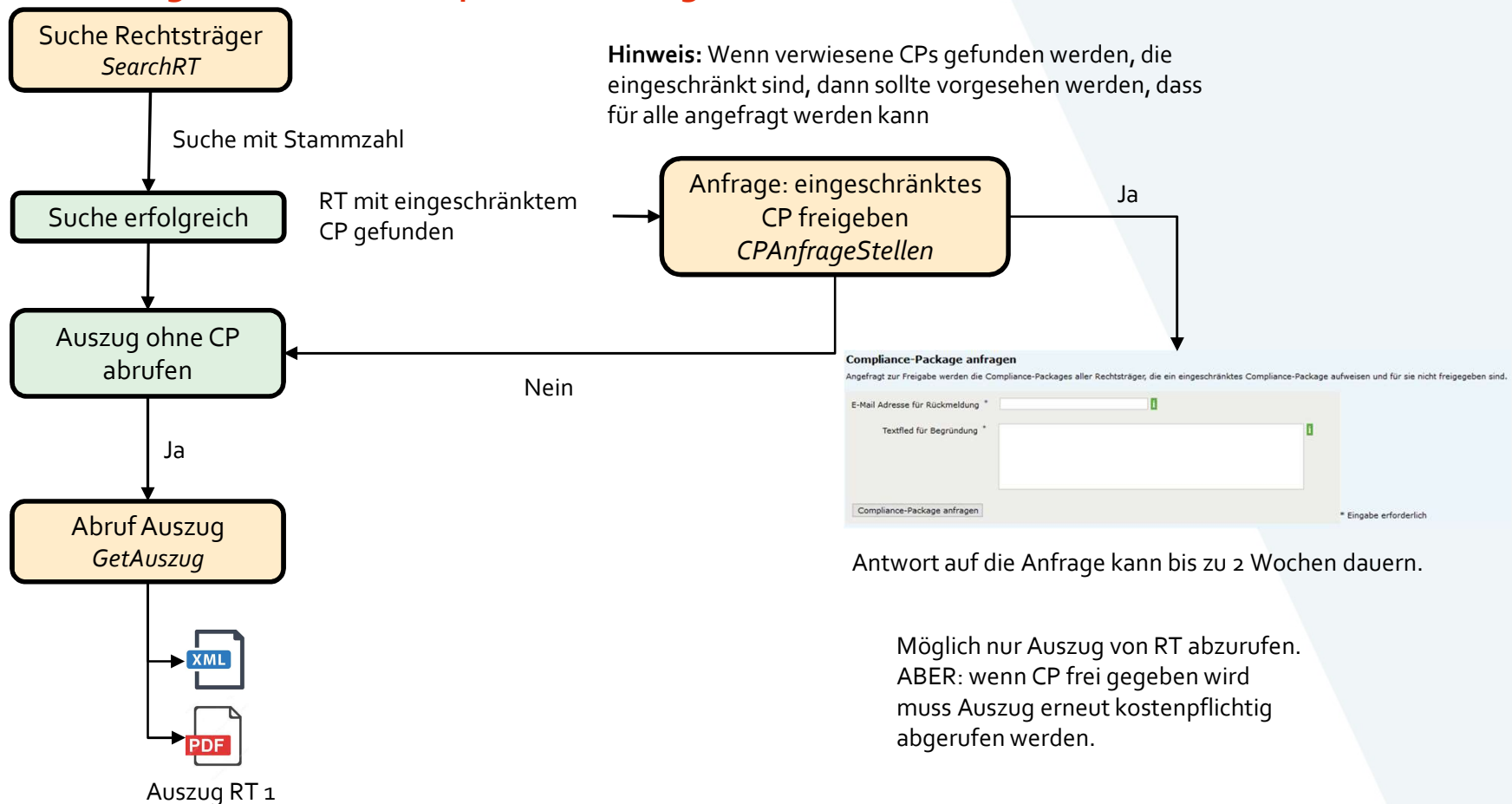
## Abruf Compliance-Package III

### Abruf von verwiesenen Compliance-Packages



## Abruf Compliance-Package IV

### Abruf eingeschränktes Compliance-Package



# Vielen Dank für Ihr Interesse!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

## **Bundesministerium für Finanzen**

Sektion III – Wirtschaftspolitik, Finanzmärkte und Zölle

Abteilung III/6 - Versicherungsrecht,  
Abschlussprüferaufsichtsrecht, Wirtschaftliche Eigentümer  
Registerbehörde und Bundeshaftungen

[wiereg-registerbehoerde@bmf.gv.at](mailto:wiereg-registerbehoerde@bmf.gv.at)