

# **Sorgfaltspflichtgesetz**

## **des Fürstentums Liechtenstein**

samt

i  
\  
| Verordnung zum Sorgfaltspflichtgesetz (Sorgfaltspflichtverordnung, SPV), Ver-  
Ordnung über die Financial Intelligence Unit (FIU-Verordnung), Richtlinie  
2001/1 über Anhaltspunkte für Geldwäscherei und der Richtlinie über die Er-  
weiterung der Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften

### Aktualisierte, nicht amtliche Textausgabe der Erlasse

(letzter berücksichtigter Erlass: LGB1 2001/43)

mit Fassungs- und Entscheidungsverweisen (Stand: LES 2000 Heft 4),  
den Gesetzesmaterialien zum Gesetz betreffend die Abänderung des  
Sorgfaltspflichtgesetzes, LGB1 2000/213,  
sowie Anhängen und Sachregister

Herausgegeben und  
bearbeitet von:

lic. iur. Ivo Elkuch  
Dr. iur. Arthur Gassner  
Dr. iur. Cornelia Gassner  
Mag. iur. Hannes Mähr

## AUFBAU DIESER TEXTAUSGABE

	Seite
Vorwort.....	7
Erläuterungen.....	8
Abkürzungsverzeichnis.....	10
<b>Teil 1: Sorgfaltspflichtgesetz</b>	
952.1           Sorgfaltspflichtgesetz (SPG).....	15
<b>Teil 2: Verordnungen zum Sorgfaltspflichtgesetz</b>	
952.11           Sorgfaltspflichtverordnung (SPV).....	79
952.111         FIU-Verordnung.....	101
<b>Teil 3: Richtlinien</b>	
Richtlinie 2001/1 über Anhaltspunkte für Geldwäscherei.....	109
Richtlinie über die Erweiterung der Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften (Richtlinie des liechtensteinischen Bankenverbandes, gültig ab 1. Oktober 2000).....	117
<b>Teil 4: Anhänge</b>	
Anhang 1: Auszug aus dem Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 22. Mai 1996 über die beruflichen Sorgfaltspflichten bei der Entgegen- nahme von Vermögenswerten (Sorgfaltspflichtgesetz), Nr. 48/2000.....	129
Anhang 2: Auszug aus der Stellungnahme der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zu den anläs- slich der ersten Lesung des Berichtes und Antrages be- treffend die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes aufgeworfenen Fragen sowie die Anpassung des Ban- kengesetzes, Nr. 73/2000.....	141
Stichwortregister.....	147