

Sorgfaltspflichtgesetz

des Fürstentums Liechtenstein

samt

Verordnung zum Sorgfaltspflichtgesetz (Sorgfaltspflichtverordnung, SPV), Verordnung über die Stabsstelle für Sorgfaltspflichten (SSPV), Gesetz über die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU-Gesetz), Richtlinie 2002/1: Überwachung der Geschäftsbeziehungen und der Richtlinie über die Erweiterung der Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften

Aktualisierte, nicht amtliche Textausgabe der Erlasse

(letzter berücksichtigter Erlass: LGB1 2004/33)

mit Fassungs- und Entscheidungsverweisen (Stand: LES 2003 Heft 5),
den Gesetzesmaterialien zum Gesetz betreffend die Abänderung des
Sorgfaltspflichtgesetzes, LGB12000/213, 2001/192, 2002/58,
2003/111 und 2003/238 sowie Anhängen und Sachregister

Herausgegeben und
bearbeitet von:

lic. iur. Ivo Elkuch
Dr. iur. Arthur Gassner
Dr. iur. Cornelia Gassner
Dr. iur. Hannes Mähr
Mag. iur et phil. Thomas Heiterer

G M G
VERLAG

AUFBAU DIESER TEXT AUSGABE

Seite

Vorwort.....	7
Erläuterungen.....	9
Abkürzungsverzeichnis.....	13

Teil 1: Sorgfaltspflichtgesetz

952.1 Sorgfaltspflichtgesetz (SPG).....	19
---	----

Teil 2: Nebenerlasse zum Sorgfaltspflichtrecht

952.11 Sorgfaltspflichtverordnung (SPV).....	105
952.112 SSP-Verordnung.....	143
952.2 FIU-Gesetz.....	147

Teil 3: Richtlinien

Richtlinie 2002/1 Überwachung der Geschäftsbeziehungen (Richtlinie der Stabsstelle für Sorgfaltspflichten).....	179
Richtlinie über die Erweiterung der Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften (Richtlinie des liechtensteinischen Bankenverbandes, gültig ab 1. Oktober 2000).....	191

Teil 4: Anhänge

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 Entgegennahme von Vermögenswerten (Sorgfaltspflichtgesetz), Nr. 48/2000.....	203
Anhang 2: Auszug aus der Stellungnahme der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zu den anlässlich der ersten Lesung des Berichtes und Antrages betreffend die Abänderung des	

	Sorgfaltspflichtgesetzes aufgeworfenen Fragen sowie die Anpassung des Bankengesetzes, Nr. 73/2000.....	215
Anhang 3:	Auszug aus dem Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zum Gesetz über die Stabsstelle FIU sowie die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes, Nr. 68/2001.....	221
Anhang 4:	Auszug aus dem Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes (Art. 16 Bst. c und Art. 19a; Übergangsbestimmung), Nr. 71/2001.....	237
Anhang 5:	Auszug aus dem Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Schaffung eines Gesetzes über die Tätigkeit von E-Geld-Instituten (E-Geldgesetz) sowie die Abänderung des Bankengesetzes und des Sorgfaltspflichtgesetzes (Umsetzung der Richtlinien 2000/28/EG und 2000/46/EG), Nr. 129/2002.....	245
Anhang 6:	Tabelle: Newsletter der Stabsstelle für Sorgfaltspflichten.....	247
	Stichwortregister.....	253