

# KODEXplus des liechtensteinischen Rechts

## Compliance

Stand 19.02.2015

- › 311.0 **Strafgesetzbuch (StGB)**
- › 950.41 **Art. 10 und 10a Vermögensverwaltungsordnung (VVO)**
- › 952.1 **Sorgfaltspflichtgesetz (SPG)**
- › 952.11 **Sorgfaltspflichtverordnung (SPV)**
- › 952.2 **Financial Intelligence Unit Gesetz (FIU)**
- › 954.3 **Marktmissbrauchsgesetz (MG)**
- › EU **RL 2005/60 – 3 Geldwäscherel RL (3 EU GW-RL)**
- › FATF **Empfehlungen (FATF)**
- › FMA **B.-Wegleitung Anteilseigner (FMA-W AE)**
- › FMA **B.-Wegleitung Treuhänder (FMA-W TrH)**
- › FMA **B.-Wegleitung Immobilienmakler (FMA-W IM)**
- › FMA **B.-Wegleitung Liquidator (FMA-W Liq)**
- › FMA **B.-Wegleitung Wirtschaftsprüfer (FMA-WP)**
- › FMA **B.-Wegleitung Repräsentanz (FMA-W Re)**
- › FMA **B.-Wegleitung Rechtsanwälte (FMA-W RA)**
- › FMA **B.-Wegleitung Versicherungsunternehmen (FMA-W VU)**
- › FMA **B.-Wegleitung Versicherungsmakler (FMA-W VM)**
- › FMA **B.-Wegleitung IUG & AIFM (FMA-W IU & AIF)**
- › FMA **B.-Wegleitung Vermögensverwaltungsgesellschaften (FMA-W VVG)**
- › FMA **Richtlinie 2013/1 (FMA-RL 2013/1)**
- › FMA **Richtlinie 2013/2 (FMA-RL 2013/2)**
- › FMA **Richtlinie 2014/2 (FMA-RL 2014/2)**
- › FMA **Mitteilung 2012/1 (FMA-M 2012/1)**
- › FMA **Mitteilung 2013/02 (FMA-M 2013/02)**
- › FMA **Mitteilung 2013/08 (FMA-M 2013/08)**
- › FIU **Wegleitung (FIU-W)**
- › ESMA **2012/368: Leitlinien**

StGB  
VVO  
SPG  
SPV  
FIU  
MG  
3 EU  
GW-RL  
FATF  
FMA-  
W AE  
FMA-  
W TrH  
FMA-  
W IM  
FMA-  
W Liq  
FMA-  
WP  
FMA-  
W Re  
FMA-  
W RA  
FMA-  
W VU  
FMA-  
W VM  
FMA-W  
IU & AIF  
FMA-W  
VVG  
FMA-RL  
2013/1  
FMA-RL  
2013/2  
FMA-RL  
2014/2  
FMA-M  
2012/1  
FMA-M  
2013/2  
FMA-M  
2013/8  
FIU-W  
ESMA

311.0

---

Strafgesetzbuch (StGB)

# Inhaltsverzeichnis

§§

## Allgemeiner Teil

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen..... 1-16
2. Abschnitt: Einteilung der strafbaren Handlungen..... 17
3. Abschnitt: Strafen, Abschöpfung der Bereicherung,  
Verfall und vorbeugende Massnahmen.....18-31a
4. Abschnitt: Strafbemessung..... 32-42
5. Abschnitt: Bedingte Strafnachsicht und bedingte  
Entlassung Weisungen und Bewährungshilfe ..... 43-56
6. Abschnitt: Verjährung ..... 57-60
7. Abschnitt: Geltungsbereich..... 61-67
8. Abschnitt: Begriffsbestimmungen ..... 68-74
9. Abschnitt: Verantwortlichkeit von juristischen  
Personen..... 74a-74g

## Besonderer Teil

1. Abschnitt: Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben..... 75-95
2. Abschnitt: Schwangerschaftsabbruch..... 96-98
3. Abschnitt: Strafbare Handlungen gegen die Freiheit..... 99-110

§§

4. Abschnitt:	<b>Strafbare Handlungen gegen die Ehre</b> .....	111-117
5. Abschnitt:	<b>Verletzungen der Privatsphäre und bestimmter Berufsgeheimnisse</b> .....	118-124
6. Abschnitt:	<b>Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen</b> .....	125-168
7. Abschnitt:	<b>Gemeingefährliche strafbare Handlungen</b> .....	169-187
8. Abschnitt:	<b>Strafbare Handlungen gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten</b> .....	188-191
9. Abschnitt:	<b>Strafbare Handlungen gegen Ehe, Familie und eingetragene Partnerschaft</b> .....	192-199
10. Abschnitt:	<b>Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung und andere sexualbezogene Delikte</b> .....(§§ 202, 219-221 aufgehoben)	200-221
11. Abschnitt:	<b>Tierquälerei</b> .....	222
12. Abschnitt:	<b>Strafbare Handlungen gegen die Zuverlässigkeit von Urkunden und Beweiszeichen</b> .....	223-231
13. Abschnitt:	<b>Strafbare Handlungen gegen die Sicherheit des Verkehrs mit Geld, Wertpapieren und Wertzeichen</b> .....	232-241
14. Abschnitt:	<b>Hochverrat und andere Angriffe gegen den Staat</b> .....	242-248
15. Abschnitt:	<b>Angriffe auf oberste Staatsorgane</b> .....	249-251
16. Abschnitt:	<b>Landesverrat</b> .....	252-258
17. Abschnitt:	<b>Strafbare Handlungen gegen die Landesverteidigung</b> .....	259, 260

§§

18. Abschnitt: Strafbare Handlungen bei Wahlen und  
Abstimmungen ..... 261-268
19. Abschnitt: Strafbare Handlungen gegen die  
Staatsgewalt ..... 269-273
20. Abschnitt: Strafbare Handlungen gegen den  
öffentlichen Frieden ..... 274-287
21. Abschnitt: Strafbare Handlungen gegen die  
Rechtspflege ..... 288-301
22. Abschnitt: Strafbare Verletzungen der Amtspflicht  
und verwandte strafbare Handlungen ..... 302-313
23. Abschnitt: Amtsanmassung und Erschleichung eines  
Amtes ..... 314, 315
24. Abschnitt: Störung der Beziehungen zum Ausland ..... 316-320
25. Abschnitt: Völkermord ..... 321

# KODEXplus des liechtensteinischen Rechts

---

## The FATF Recommendations

**INTERNATIONAL STANDARDS  
ON COMBATING MONEY LAUNDERING  
AND THE FINANCING  
OF TERRORISM & PROLIFERATION**

FATF

**THE FATF RECOMMENDATIONS**

**FEBRUARY 2012**

Printed February 2013

**CONTENTS**

List of the FATF Recommendations	4
Introduction	7
FATF Recommendations	11
Interpretive Notes	31
Note on the legal basis of requirements on financial institutions and DNFBBs	108
Glossary	109
Table of Acronyms	125
Annex I: FATF Guidance Documents	126
Annex II: Information on updates made to the FATF Recommendations	128

FATF



---

**THE FATF RECOMMENDATIONS**


---

Number	Old Number <sup>1</sup>	
<b>A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION</b>		
1	-	Assessing risks & applying a risk-based approach *
2	R.31	National cooperation and coordination
<b>B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION</b>		
3	R.1 & R.2	Money laundering offence *
4	R.3	Confiscation and provisional measures *
<b>C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION</b>		
5	SRII	Terrorist financing offence *
6	SRIII	Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing *
7		Targeted financial sanctions related to proliferation *
8	SRVIII	Non-profit organisations *
<b>D – PREVENTIVE MEASURES</b>		
9	R.4	Financial Institution secrecy laws
		<i>Customer due diligence and record keeping</i>
10	R.5	Customer due diligence *
11	R.10	Record keeping
		<i>Additional measures for specific customers and activities</i>
12	R.6	Politically exposed persons *
13	R.7	Correspondent banking *
14	SRVI	Money or value transfer services *
15	R.8	New technologies
16	SRVII	Wire transfers *
		<i>Reliance, Controls and Financial Groups</i>
17	R.9	Reliance on third parties *
18	R.15 & R.22	Internal controls and foreign branches and subsidiaries *
19	R.21	Higher-risk countries *
		<i>Reporting of suspicious transactions</i>
20	R.13 & SRIV	Reporting of suspicious transactions *
21	R.14	Tipping-off and confidentiality
		<i>Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)</i>
22	R.12	DNFBPs: Customer due diligence *
23	R.16	DNFBPs: Other measures *

## E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS

- 24 R.33 Transparency and beneficial ownership of legal persons \*
- 25 R.34 Transparency and beneficial ownership of legal arrangements \*

## F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES

### *Regulation and Supervision*

- 26 R.23 Regulation and supervision of financial institutions \*
- 27 R.29 Powers of supervisors
- 28 R.24 Regulation and supervision of DNFBPs

### *Operational and Law Enforcement*

- 29 R.26 Financial intelligence units \*
- 30 R.27 Responsibilities of law enforcement and investigative authorities \*
- 31 R.28 Powers of law enforcement and investigative authorities
- 32 SRIX Cash couriers \*

### *General Requirements*

- 33 R.32 Statistics
- 34 R.25 Guidance and feedback

### *Sanctions*

- 35 R.17 Sanctions

## G – INTERNATIONAL COOPERATION

- 36 R.35 & SRI International instruments
- 37 R.36 & SRV Mutual legal assistance
- 38 R.38 Mutual legal assistance: freezing and confiscation \*
- 39 R.39 Extradition
- 40 R.40 Other forms of international cooperation \*

1. The 'old number' column refers to the corresponding 2003 FATF Recommendation.

\* Recommendations marked with an asterisk have interpretive notes, which should be read in conjunction with the Recommendation.

Version as adopted on 15 February 2012.