



VSE Regulatory Information 01/2018¹

VSE beobachtet für Sie laufend die aktuellsten Entwicklungen im regulatorischen Umfeld für Finanzdienstleister in der Schweiz. Hier finden Sie **auf einen Blick** die nach unserer Einschätzung **relevanten Meldungen** der FINMA, SBVg, SFAMA und FATF vom 23. Dezember 2017 bis 15. März 2018. Die VSE Regulatory Information finden Sie unter www.sasd.ch/publikationen. Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

FINMA

28.12.2017 Finanzsanktion

[Änderung des Anhangs 2 der Verordnung vom 2. Oktober 2000 über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindung zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaida» oder den Taliban \(SR 946.203\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

28.12.2017 Internationale Sanktion

[Änderung von Anhang 1 der Verordnung vom 18. Mai 2016 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea \(Nordkorea\) \(SR 946.231.127.6\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

28.12.2017 Meldung

[Wesentliche Gruppengesellschaften](#)

Betrifft: Allgemein

05.02.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs der Verordnung vom 22. Juni 2005 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo \(SR 946.231.12\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

13.02.2018 Medienmitteilung

[FINMA revidiert Rundschreiben Video- und Online-Identifizierung](#)

Betrifft: Allgemein

15.02.2018 Finanzsanktion

[Änderung des Anhangs 2 der Verordnung vom 2. Oktober 2000 über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindung zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaida» oder den Taliban \(SR 946.203\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

16.02.2018 Medienmitteilung

[FINMA publiziert Wegleitung zu ICO](#)

Betrifft: Allgemein

¹ Die VSE Regulatory Information wird von Zeit zu Zeit mit fachlich qualifizierten Experten und Partnerunternehmen erstellt. Die vorliegende Regulatory Information wurde in Zusammenarbeit mit PEQ (www.peqsolutions.ch) erstellt. Der Verband oder allfällig bei der Erstellung mitwirkende Fachreferenten oder Partnerunternehmen übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der im VSE Regulatory Information publizierten Angaben.



16.02.2018 Internationale Sanktion

[Änderung von Anhang 1 der Verordnung vom 18. Mai 2016 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea \(Nordkorea\) \(SR 946.231.127.6\)](#)

Betrifft: Allgemein

28.02.2018 Medienmitteilung

[FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert](#)

Betrifft: Allgemein

06.03.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 7 der Verordnung vom 8. Juni 2012 über Massnahmen gegenüber Syrien \(SR946.231.172.7\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

09.03.2018 Internationale Sanktion

[Anpassung des Anhangs 1 der Verordnung vom 13. Mai 2009 über Massnahmen gegenüber Somalia \(SR946.231.169.4\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

09.03.2018 Internationale Sanktion

[Änderung der Verordnung vom 22. Juni 2005 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo \(SR 946.231.12\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

SBVg

17.01.2018 Vernehmlassung

[Public Discussion Draft: Mandatory Disclosure Rules for Addressing CRS Avoidance Arrangements and Offshore Structures](#)

Betrifft: Allgemein

26.01.2018 Vernehmlassung

[Stellungnahme der SBVg: Einführung des automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten \(AIA\) mit Singapur und Hongkong](#)

Betrifft: Allgemein

31.01.2018 Vernehmlassung

[Basel III: Revision von Rundschreiben zu Zins- und Kreditrisiken, Eigenmitteln und zugehörigen Puffern sowie Offenlegung](#)

Betrifft: Allgemein

31.01.2018 Zirkular Nr. 7950 (Passwort nötig)

[Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse](#)

Betrifft: Allgemein

01.02.2018 Zirkular Nr. 7951 (Passwort nötig)

[Befreiung der zum Zweck der Steuersicherung zwischengeschalteten Organisationen von der Umsatzabgabe](#)

Betrifft: Allgemein



13.02.2018 Zirkular Nr. 7952 (Passwort nötig)

[Revokation der Zirkulare Nr. 7606, Nr. 7609 sowie Nr. 7715 Empfehlung betreffend die Einlagensicherung der Schweizer Banken und Effekthändler](#)

Betrifft: Allgemein

14.02.2018 Vernehmlassung

[Kreditrisiken und Leverage Ratio FINMA-Rundschreiben 2015/3 „Leverage Ratio“ und FINMA-Rundschreiben 2017/7 „Kreditrisiken – Banken“](#)

Betrifft: Allgemein

15.02.2018 Vernehmlassung

[Anhörung zur Teilrevision der Finanzmarktinfrastrukturverordnung – FINMA](#)

Betrifft: Allgemein

06.03.2018 Zirkular Nr. 7953 (Passwort nötig)

[Securities Lending and Borrowing-Geschäft sowie Repo-Geschäft als Gegenstand der Verrechnungssteuer, ausländischer Quellensteuern, der Stempelabgaben und der direkten Bundessteuer](#)

Betrifft: Allgemein

12.03.2018 Zirkular Nr. 7954 (Passwort nötig)

[Verschiebung der Frist für die Responsible Officer-Zertifizierung unter dem QI-Agreement](#)

Betrifft: Allgemein

SFAMA

29.12.2017 Medienmitteilung

[ESTV-Kreisschreiben Nr. 13 \(Securities Lending and Borrowing-Geschäft sowie Repo-Geschäfts als Gegenstand der Verrechnungssteuer, ausländischer Quellensteuern, der Stempelabgaben und der direkten Bundessteuer\) erschienen](#)

Betrifft: Allgemein

24.01.2018 Medienmitteilung

[Abschluss der Differenzbereinigung bei FIDLEG und FINIG](#)

Betrifft: Allgemein

25.01.2018 Medienmitteilung

[GIPS - Guidance Statement on Benchmarks](#)

Betrifft: Allgemein

06.02.2018 Mitteilung

[SFAMA Medienmitteilung 02/2018](#)

Betrifft: Allgemein

06.02.2018 Mitteilung

IOSCO issues recommendations and good practices to improve liquidity risk management for investment funds:

- [Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment-Schemes](#)
- [Open-ended Fund Liquidity and Risk Management – Good Practices and Issues for Consideration Collective Investment Schemes](#)

Betrifft: Allgemein



26.02.2018 Medienmitteilung
[Fondsmarktstatistik Januar 2018](#)

Betrifft: Allgemein

27.02.2018 Mitteilung
[ESTV-Kreisschreiben Nr. 25 \(Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger\) erschienen](#)

Betrifft: Allgemein

FATF

23.02.2018 Mitteilung
[Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 23 February 2018](#)

Betrifft: Allgemein

23.02.2018 Mitteilung
[Public Statement](#)

Betrifft: Allgemein

Anmerkungen

Diese Selektion von Meldungen ist eine Dienstleistung vom VSE. Sollten Sie alle Meldungen vollständig sehen wollen, besuchen Sie bitte direkt die Webseiten der Aufsichtsorgane/Branchenverbände:

- [FINMA](#) Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
- [SBVg](#) (Passwort nötig), [SwissBanking](#), Schweizerische Bankiervereinigung
- [SFAMA](#) Swiss Funds & Asset Management Association
- [FATF](#) The Financial Action Task Force

Schätzen Sie diese Dienstleistung und möchten Sie sie weiterempfehlen? Die VSE Regulatory Information können Interessierte auf unserer Homepage [abonnieren](#). Unsere News werden regelmässig aktualisiert: www.sasd.ch/publikationen.

Sollten Sie Fragen haben zu diesen regulatorischen Entwicklungen und ihren Auswirkungen, dann unterstützen wir Sie gerne bei der Lösungsfindung und -umsetzung.

Verband Schweizer Effekthändler
Hirzbodenweg 103
CH-4052 Basel
T +41 61 319 51 41
F +41 61 319 52 53
www.sasd.ch

Wenn Sie die VSE Regulatory Information in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier [abmelden](#).