



## VSE Regulatory Information 03/2018<sup>1</sup>

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 17. Mai 2018 bis 20. Juli 2018. Die VSE Regulatory Information finden Sie unter [www.sasd.ch/publikationen](http://www.sasd.ch/publikationen). Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

### FINMA

18.05.2018 Medienmitteilung:

[FINMA eröffnet Anhörung zum Rundschreiben Tarifierung](#)

Betrifft: Allgemein

23.05.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 3 der Verordnung vom 27. August 2014 über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine \(SR 946.231.176.72\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

24.05.2018 Internationale Sanktion

[Änderung von Anhang 1 und 6 der Verordnung vom 18. Mai 2016 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea \(Nordkorea\) \(SR 946.231.127.6\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

30.05.2018 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-Qaïda» oder den Taliban \(SR 946.203\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

07.06.2018 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-Qaïda» oder den Taliban \(SR 946.203\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

08.06.2018 Internationale Sanktion

[Änderung der Anhänge 2 und 4 der Verordnung vom 30. März 2011 über Massnahmen gegenüber Libyen \(SR 946.231.149.82\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

---

<sup>1</sup> 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](http://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.



08.06.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs der Verordnung vom 7. August 1990 über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak \(SR 946.206\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

13.06.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 7 der Verordnung vom 8. Juni 2012 über Massnahmen gegenüber Syrien \(SR 946.231.172.7\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

19.06.2018 Finanzsanktion

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

Betrifft: Geldwäscherei

20.06.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 6 der Verordnung vom 19. Januar 2011 über Massnahmen gegenüber der Islamischen Republik Iran \(SR 946.231.143.6\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

26.06.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 3 der Verordnung vom 27. August 2014 über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine \(SR 946.231.176.72\)](#)

Betrifft: Allgemein

06.07.2018 Internationale Sanktion:

[Änderung des Anhangs der Verordnung vom 7. August 1990 über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak \(SR 946.206\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

10.07.2018 Internationale Sanktion

[Änderung von Anhang 1 und 6 der Verordnung vom 18. Mai 2016 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea \(Nordkorea\) \(SR 946.231.127.6\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

11.07.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 1 der Verordnung vom 28. März 2018 über Massnahmen gegenüber Venezuela \(SR 946.231.178.5\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

13.07.2018 Medienmitteilung

[FINMA lanciert Kleinbankenregime und fokussiert das Prüfwesen](#)

Betrifft: Allgemein

16.07.2018 Medienmitteilung

[FINMA veröffentlicht Rundschreiben zur weiteren Basel-III-Umsetzung in der Schweiz](#)

Betrifft: Allgemein

16.07.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs der Verordnung vom 7. August 1990 über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak \(SR 946.206\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei



17.07.2018 Internationale Sanktion

[Verordnung vom 12. August 2015 über Massnahmen gegenüber der Republik Südsudan \(SR 946.231.169.9\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

17.07.2018 Medienmitteilung

[FINMA veröffentlicht teilrevidiertes Rundschreiben "Video- und Online-Identifizierung"](#)

Betrifft: Allgemein

18.07.2018 Medienmitteilung

[FINMA veröffentlicht teilrevidierte Geldwäschereiverordnung-FINMA](#)

Betrifft: Allgemein

18.07.2018 Meldung

[Anpassung des Versicherungsabkommens zwischen der Schweiz und der EU](#)

Betrifft: Allgemein

18.07.2018 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-Qaïda» oder den Taliban \(SR 946.203\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

18.07.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 7 der Verordnung vom 8. Juni 2012 über Massnahmen gegenüber Syrien \(SR 946.231.172.7\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

## **SBVg**

31.05.2018 Zirkular Nr. 7959 (Passwort nötig)

[FATCA und QI: Responsible Officer-Zertifizierungen](#)

Betrifft: Allgemein

01.06.2018 Zirkular Nr. 7960 (Passwort nötig)

[Information betr. Zugang zu Bankdienstleistungen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer](#)

Betrifft: Allgemein

15.06.2018 Vernehmlassung:

[Änderung der Eigenmittelverordnung \(Gone-concern-Kapital, Beteiligungsabzug und weitere Anpassungen\)](#)

Betrifft: Allgemein

15.06.2018 Medienmitteilung

[FIDLEG/FINIG schafft modernen Kundenschutz](#)

Betrifft: Allgemein

28.06.2018 Zirkular Nr. 7961 (Passwort nötig)

[Jahresbericht 2017 des Schweizerischen Bankenombudsmans](#)

Betrifft: Allgemein

04.07.2018 Vernehmlassung

[SBA Submission: OECD Request for Public Comments on Scoping of the Future Revision of](#)



## [Chapter VII \(Intra-Group Services\) of the Transfer Pricing Guidelines](#)

Betrifft: Allgemein

05.07.2018 Zirkular Nr. 7962 (Passwort nötig)

[Zusatzinformation zur Einführung eines neuen Datenverarbeitungssystems bei MROS - Testversion Online-Portal](#)

Betrifft: Allgemein

06.07.2018 Zirkular Nr. 7963 (Passwort nötig)

[Aufsichtskommission und Untersuchungsbeauftragte der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken 2016 \(VSB 16\)](#)

Betrifft: Allgemein

10.07.2018 Zirkular Nr. 7964 (Passwort nötig)

[Nachrichtenlose Vermögenswerte: Publikationsdatum 2018 / Liquidationstermin 2018](#)

Betrifft: Allgemein

18.07.2018 Zirkular Nr. 7965 (Passwort nötig)

[Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken 2020 \(VSB 20\) / Geldwäschereiverordnung-FINMA \(GwV-FINMA\)](#)

Betrifft: Allgemein

## **SFAMA**

17.05.2018 Medienmitteilung

[Fondsmarktstatistik April 2018](#)

Betrifft: Allgemein

01.06.2018 Meldung

[Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zur Änderung des Geldwäschereigesetzes](#)

Betrifft: Geldwäscherei

08.06.2018 Medienmitteilung

[BR - Empfehlung des Beirates Zukunft Finanzplatz Schweiz für eine Reform der Verrechnungssteuer](#)

Betrifft: Allgemein

15.06.2018 Medienmitteilung

[SFAMA Medienmitteilung 09/2018: Meilenstein für die Exportfähigkeit des schweizer Finanzplatzes](#)

Betrifft: Allgemein

19.06.2018 Medienmitteilung

[SFAMA News Sommer 2018](#)

Betrifft: Allgemein

20.06.2018 Medienmitteilung

[Fondsmarktstatistik Mai 2018](#)

Betrifft: Allgemein

26.06.2018 Medienmitteilung

[IFZ / AMP Asset Management Studie 2018](#)

Betrifft: Allgemein



27.06.2018 Medienmitteilung

[Einsatz innovativer Technologien im Bereich der Finanzmarktaufsicht und -regulierung \(Reg-Tech\)](#)

Betrifft: Allgemein

04.07.2018 Medienmitteilung

GIPS Day 2018: [Part I](#) / [Part II](#)

Betrifft: Allgemein

## **FATF**

31.05.2018 Medienmitteilung

[CFATF Public Statement and Notice of exiting the Follow-up process May 2018](#)

Betrifft: Allgemein

29.06.2018 Medienmitteilung

[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](http://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](http://www.sasd.ch)

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