



VSE Regulatory Information 05/2018¹

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 28. September 2018 bis 23. November 2018. Die VSE Regulatory Information finden Sie unter www.sasd.ch/publikationen. Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

FINMA

01.10.2018 Internationale Sanktion:

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

Betrifft: Geldwäscherei

02.10.2018 Internationale Sanktion

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

Betrifft: Geldwäscherei

05.10.2018 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

16.10.2018 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

05.11.2018 Internationale Sanktion

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

Betrifft: Geldwäscherei

08.11.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs der Verordnung vom 4. Dezember 2015 über Massnahmen gegenüber Burundi \(SR 946.231.121.8\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

08.11.2018 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 2 der Verordnung vom 24. Februar 2010 über Massnahmen gegenüber Guinea \(SR 946.231.138.1\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

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.



13.11.2018 Medienmitteilung

[FINMA veröffentlicht Rundschreiben "Tarifizierung – berufliche Vorsorge"](#)

Betrifft: Allgemein

15.11.2018 Internationale Sanktion

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

Betrifft: Geldwäscherei

16.11.2018 Internationale Sanktion

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

Betrifft: Geldwäscherei

19.11.2018 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

20.11.2018 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

22.11.2018 Internationale Sanktion

[Änderung der Anhänge 1 und 2 der Verordnung vom 12. August 2015 über Massnahmen gegenüber der Republik Südsudan \(SR 946.231.169.9\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

SBVg

03.10.2018 Zirkular Nr. 7972 (Passwort nötig)

[FATCA: Fristen für Responsible Officer-Zertifizierungen](#)

Betrifft: Allgemein

09.10.2018 Vernehmlassung

[Stellungnahme der SBVg zur Teilrevision der GwV-FINMA \(„Fintech-Bewilligung“\)](#)

Betrifft: Allgemein

18.10.2018 Vernehmlassung

[Stellungnahme zur Änderung der Grundbuchverordnung \(GBV\)](#)

Betrifft: Allgemein

18.10.2018 Zirkular Nr. 7973 (Passwort nötig)

[IRS Notice 2018-72 zum Sec. 871\(m\)-Regime](#)

Betrifft: Allgemein

31.10.2018 Zirkular Nr. 7974 (Passwort nötig)

[Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken \(VSB 20\) - italienische Sprachversion](#)

Betrifft: Allgemein



01.11.2018 Zirkular Nr. 7975 (Passwort nötig)
[Geplante Aufhebung von Art. 1 AIAV \(Whitelist\)](#)
Betrifft: Allgemein

07.11.2018 Zirkular Nr. 7976 (Passwort nötig)
[Information betr. Datenlieferungen für einen Immobilienpreisindex des Bundesamtes für Statistik \(BFS\)](#)
Betrifft: Allgemein

14.11.2018 Zirkular Nr. 7979 (Passwort nötig)
[Bestätigung der Aufhebung von Art. 1 AIAV \(Whitelist\)](#)
Betrifft: Allgemein

16.11.2018 Zirkular Nr. 7980 (Passwort nötig)
[VSB - Leading Cases der Aufsichtskommission](#)
Betrifft: Allgemein

SFAMA

18.10.2018 Medienmitteilung
[Fondsmarktstatistik September 2018](#)
Betrifft: Allgemein

22.10.2018 Medienmitteilung
[SFAMA Zirkular 06/2018](#)
Betrifft: Allgemein

23.10.2018 Medienmitteilung
[SFAMA Zirkular 07/2018](#)
Betrifft: Allgemein

24.10.2018 Medienmitteilung
[Bundesrat eröffnet Vernehmlassung über die Verordnungen zum Finanzdienstleistungs- und Finanzinstitutsgesetz](#)
Betrifft: Allgemein

25.10.2018 Medienmitteilung
[Stellungnahme Änderung der Grundbuchverordnung](#)
Betrifft: Allgemein

09.11.2018 Medienmitteilung
[SFAMA Zirkular 08/2018](#)
Betrifft: Allgemein

19.11.2018 Medienmitteilung
[Fondsmarktstatistik Oktober 2018](#)
Betrifft: Allgemein

22.11.2018 Medienmitteilung
[SFAMA Medienmitteilung 17/2018](#)
Betrifft: Allgemein



FATF

19.10.2018 Medienmitteilung

[Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 19 October 2018](#)

Betrifft: Allgemein

19.10.2018 Medienmitteilung

[Public Statement - October 2018](#)

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](#).