



VSE Regulatory Information 01/2019¹

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. November 2018 bis 8. Februar 2019. Die VSE Regulatory Information finden Sie unter www.sasd.ch/publikationen. Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

FINMA

23.11.2018 Meldung

[Der Übernahme- und Staatshaftungsausschuss der FINMA weist die Beschwerden gegen die Verfügung 672/04 der UEK vom 1. September 2018 i.S. SHL Telemedicine Ltd. ab.](#)

Betrifft: Allgemein

30.11.2018 Meldung

[Handel mit Schweizer Aktien: neue Anerkennungspflicht für ausländische Handelsplätze](#)

Betrifft: Allgemein

30.11.2018 Meldung

[FINMA-Aufsichtsmittteilung 02/2018](#)

Betrifft: Allgemein

03.12.2018 Meldung

[Fintech-Bewilligung: FINMA veröffentlicht Wegleitung](#)

Betrifft: Allgemein

10.12.2018 Medienmitteilung

[Fintech-Bewilligung: FINMA konkretisiert Geldwäscherei-Sorgfaltspflichten](#)

Betrifft: Geldwäscherei

17.12.2018 Meldung

[FINMA-Aufsichtsmittteilung 03/2018](#)

Betrifft: Allgemein

21.12.2018 Meldung

[Handel mit Schweizer Aktien: Anerkennung von EU-Handelsplätzen](#)

Betrifft: Allgemein

21.12.2018 Interationale 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

21.12.2018 Meldung

[FINMA-Aufsichtsmittteilung 04/2018](#)

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.



28.12.2018 Internationale Sanktion

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

Betrifft: Geldwäscherei

09.01.2019 Internationale Sanktion

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

Betrifft: Geldwäscherei

18.01.2019 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 1 der Verordnung vom 17. Oktober 2018 über Massnahmen gegenüber Myanmar \(SR 946.231.157.5\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

18.01.2019 Internationale Sanktion

[Änderung des Anhangs 2 der Verordnung vom 22. Juni 2005 über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo \(SR 946.231.12\)](#)

Betrifft: Geldwäscherei

30.01.2019 Internationale Sanktion

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

Betrifft: Geldwäscherei

31.01.2019 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

SBVg

29.11.2018 Zirkular Nr. 7982 (Passwort nötig)

[FATCA: Klarstellungen zu den Responsible Officer-Zertifizierungen](#)

Betrifft: Allgemein

30.11.2018 Medienmitteilung

[Schutz der Schweizer Börseninfrastruktur: SBVg unterstützt die Massnahme des Bundesrates](#)

Betrifft: Allgemein

06.12.2018 Medienmitteilung

[Die Schweiz – ein starker Investment Management Hub](#)

Betrifft: Allgemein

06.12.2018 Zirkular Nr. 7983 (Passwort nötig)

[Verordnung zum Schutz der Schweizer Börseninfrastruktur](#)

Betrifft: Allgemein

27.12.2018 Zirkular Nr. 7984 (Passwort nötig)

[Zusatzinformation zur Einführung eines neuen Datenverarbeitungssystems bei MROS - Übergangsfrist](#)

Betrifft: Allgemein



10.01.2019 Vernehmlassung

["Accidental" Controlled Foreign Corporations \(CFCs\): Unintended consequence of the Tax Cuts and Jobs Act of 2017 for financial institutions](#)

Betrifft: Allgemein

28.01.2019 Zirkular Nr. 7985 (Passwort nötig)

[Publikation der überarbeiteten AIA-Wegleitung](#)

Betrifft: Allgemein

06.02.2019 Vernehmlassung

[Stellungnahme der SBVg zur Finanzdienstleistungsverordnung \(FIDLEV\), Finanzinstitutsverordnung \(FINIV\) und Aufsichtsorganisationenverordnung \(AOV\)](#)

Betrifft: Allgemein

SFAMA

30.11.2018 Meldung

[Pensionskassen: Investitionen in Zukunftstechnologien](#)

Betrifft: Allgemein

05.12.2018 Meldung

[SIF – FATCA-Zertifizierung - Update](#)

Betrifft: Allgemein

07.12.2018 Meldung

[2020 GIPS Standards – SFAMA Feedback](#)

Betrifft: Allgemein

13.12.2018 Meldung

[SFAMA News Winter 2018](#)

Betrifft: Allgemein

17.12.2018 Meldung

[Bundesrat will Rahmenbedingungen für Blockchain/DLT weiter verbessern](#)

Betrifft: Allgemein

20.12.2018 Meldung

[Fondsmarktstatistik November 2018](#)

Betrifft: Allgemein

21.01.2019 Meldung

[Fondsmarktstatistik Dezember 2018](#)

Betrifft: Allgemein

01.02.2019 Meldung

[SFAMA Zirkular 01/2019](#)

Betrifft: Allgemein

05.02.2019 Medienmitteilung

[SFAMA Medienmitteilung 02/2019](#)

Betrifft: Allgemein

FATF

Keine relevanten Meldungen.



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](#).