



VSW Regulatory Information 05/2022¹

VSW 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 **13. Mai bis 21. Juni 2022**. Die VSW Regulatory Information finden Sie unter www.sasf.ch/publikationen. Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

FINMA

20.05.2022 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

25.05.2022 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

31.05.2022 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

01.06.2022 Meldung

[FINMA verlängert Schutzmassnahmen bei Sberbank \(Switzerland\) AG](#)

Betrifft: Allgemein

10.06.2022 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

10.06.2022 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

15.06.2022 Medienmitteilung

[Marianne Bourgoz Gorgé und Alain Girard neu in der FINMA-Geschäftsleitung](#)

Betrifft: Allgemein

SBVg

02.06.2022 Zirkular Nr. 8077 (Passwort nötig)

[Revidierte Richtlinien über die Behandlung kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte bei Schweizer Banken \(Narilo-Richtlinien\) – Inkrafttreten am 1. Juli 2022](#)

Betrifft: Allgemein

15.06.2022 Medienmitteilung

[Banken bereiten sich auf die neue Banklehre vor](#)

Betrifft: Allgemein

¹ Die VSW 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 VSW Regulatory Information publizierten Angaben.



16.06.2022 Zirkular Nr. 8078 (Passwort nötig)

[Affidavit im Sinne von Artikel 34 der Verordnung über die Verrechnungssteuer \(VStV\) – Klarstellung betreffend nachrichtenlose Kunden](#)

Betrifft: Allgemein

AMAS

Keine relevanten Meldungen.

FATF

15.06.2022 Meldung

[High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - June 2022](#)

Betrifft: Geldwäscherei

15.06.2022 Meldung

[Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2022](#)

Betrifft: Geldwäscherei

Anmerkungen

Diese Selektion von Meldungen ist eine Dienstleistung vom VSW. 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
- [AMAS](#) AMAS Asset Management Association Switzerland
- [FATF](#) The Financial Action Task Force

Schätzen Sie diese Dienstleistung und möchten Sie sie weiterempfehlen? Die VSW 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 Wertpapierhäuser

Hirzbodenweg 103

CH-4052 Basel

T +41 61 319 51 41

F +41 61 319 52 53

www.sasd.ch

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