



VSW Regulatory Information 02/2023¹

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, AMAS und FATF vom **1. Februar bis 10. März 2023**. Die VSW Regulatory Information finden Sie unter www.sasd.ch/news. Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

FINMA

03.02.2023 Finanzsanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

16.02.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

28.02.2023 Medienmitteilung

[FINMA schliesst "Greensill"-Verfahren gegen Credit Suisse ab](#)

Betrifft: Geldwäscherei

01.03.2023 Medienmitteilung

[Ex-post-Evaluation: Kein Anpassungsbedarf im Bereich der Rechnungslegungsbestimmungen](#)

Betrifft: Allgemein

02.03.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

02.03.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

06.03.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

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.



SBVg

02.03.2023 Zirkular Nr. 8093 (Passwort nötig)
[Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance](#)
Betrifft: Allgemein

AMAS

Keine relevanten Meldungen.

FATF

24.02.2023 Meldung
[Jurisdictions under Increased Monitoring - 24 February 2023](#)
Betrifft: Geldwäscherei

24.02.2023 Meldung
[High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 24 February 2023](#)
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/news.

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](#).