



VSW Regulatory Information 06/2023¹

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 **20. Juni bis 11. August 2023**. Die VSW Regulatory Information finden Sie unter www.sasd.ch/news. Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

FINMA

28.06.2023 Internationale Sanktion
[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)
Betrifft: Geldwäscherei

29.06.2023 Internationale Sanktion
[Sanktionsmeldung](#)
Betrifft: Geldwäscherei

04.07.2023 Internationale Sanktion
[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)
Betrifft: Geldwäscherei

07.07.2023 Medienmitteilung
[Ex-post-Evaluation des Rundschreibens "Tarifizierung – berufliche Vorsorge" abgeschlossen](#)
Betrifft: Allgemein

11.07.2023 Internationale Sanktion
[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)
Betrifft: Geldwäscherei

24.07.2023 Finanzsanktion
[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)
Betrifft: Geldwäscherei

24.07.2023 Medienmitteilung
[Archegos: FINMA schliesst Verfahren gegen Credit Suisse ab](#)
Betrifft: Allgemein

02.08.2023 Meldung
[FINMA warnt vor Phishing-Mails](#)
Betrifft: Allgemein

03.08.2023 Internationale Sanktion
[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)
Betrifft: Geldwäscherei

03.08.2023 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

21.06.2023 Vernehmlassung

[Vernehmlassung zur Änderung des Bankengesetzes \(Gewährung von Ausfallgarantien des Bundes für Liquiditätshilfe-Darlehen der Schweizerischen Nationalbank an systemrelevante Banken\)](#)

Betrifft: Allgemein

26.06.2023 Zirkular Nr. 8099 (Passwort nötig)

[Aufsichtskommission und Untersuchungsbeauftragte der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken 2020 \(VSB 20\)](#)

Betrifft: Allgemein

06.07.2023 Medienmitteilung

[Zusammenschlussvorhaben UBS/Credit Suisse - Ihr Auskunftsbegehren \(41-1034\)](#)

Betrifft: Allgemein

05.07.2023 Medienmitteilung

[Dagmar Laub wird neue Leiterin Communications & Public Affairs der SBVg](#)

Betrifft: Allgemein

13.07.2023 Zirkular Nr. 8100 (Passwort nötig)

[Geldmarktbuchforderungen und Verrechnungssteuerverfahren](#)

Betrifft: Allgemein

03.08.2023 Zirkular Nr. 8101 (Passwort nötig)

[Aufhebung der Empfehlungen für das Business Continuity Management \(BCM\)](#)

Betrifft: Allgemein

AMAS

26.06.2023 Medienmitteilung

[Schweizer Finanzplatzakteure entwickeln zusammen die Net-Zero Data Public Utility](#)

Betrifft: Allgemein

28.06.2023 Medienmitteilung

[SSF publiziert Swiss Sustainable Investment Market Study 2023](#)

Betrifft: Allgemein

FATF

26.06.2023 Meldung

[High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - June 2023](#)

Betrifft: Geldwäscherei

26.06.2023 Meldung

[Jurisdictions under Increased Monitoring - 23 June 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](#).