



## VSW Regulatory Information 08/2023<sup>1</sup>

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 **15. September bis 17. November 2023**. Die VSW Regulatory Information finden Sie unter [www.sasd.ch/news](http://www.sasd.ch/news). Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

### FINMA

20.09.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

21.09.2023 Medienmitteilung

[FINMA-Geschäftsleitung: Johanna Preisig verlässt die FINMA](#)

Betrifft: Allgemein

21.09.2023 Medienmitteilung

[Erneuerungswahl der Übernahmekommission](#)

Betrifft: Allgemein

26.09.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

29.09.2023 Medienmitteilung

[FINMA-Verfahren: Comparis gilt als Versicherungsvermittlerin](#)

Betrifft: Allgemein

29.09.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

05.10.2023 Medienmitteilung

[Annemarie Nussbaumer neu in der FINMA-Geschäftsleitung](#)

Betrifft: Allgemein

06.10.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

10.10.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

---

<sup>1</sup> 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](http://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.



12.10.2023 Meldung

[GAM Holding AG: Newgame SA zieht die Beschwerde gegen die Verfügung der Übernahme-kommission vom 31. August 2023 zurück](#)

Betrifft: Allgemein

18.10.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

24.10.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

24.10.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

27.10.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

27.10.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

31.10.2023 Meldung

[FINMA-Aufsichtsmitteilung 06/2023](#)

[Umsetzung Prudent Person Principle und Erleichterungen betreffend das Geschäft mit professionellen Versicherungsnehmerinnen und -nehmern](#)

Betrifft: Allgemein

02.11.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

09.11.2023 Medienmitteilung

[FINMA-Risikomonitor 2023: Aktuelle Risiken in der Finanzbranche](#)

Betrifft: Geldwäscherei

15.11.2023 Finanzsanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

## **SBVg**

21.09.2023 Zirkular Nr. 8105 (Passwort nötig)

[Protokoll der Generalversammlung 2023](#)

Betrifft: Allgemein

03.10.2023 Zirkular Nr. 8106 (Passwort nötig)

[Präzisierung Geltungsbereich «Richtlinien für die Finanzdienstleister zum Einbezug von ESG-](#)



[Präferenzen und ESG-Risiken bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung»](#)

Betrifft: Allgemein

25.10.2023 Medienmitteilung

[AMAS, SBVg und SVV begrüßen das Vorgehen des Bundesrates bezüglich Greenwashing](#)

Betrifft: Allgemein

**AMAS**

21.09.2023 Medienmitteilung

[Iwan Deplazes und Charlotte Bänninger als AMAS-Präsident und als -Vizepräsidentin bestätigt](#)

Betrifft: Allgemein

**FATF**

27.10.2023 Meldung

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

Betrifft: Geldwäscherei

27.10.2023 Meldung

[Jurisdictions under Increased Monitoring - 27 October 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](http://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](http://www.sasd.ch)

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