



VSW Regulatory Information 08/2023¹

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 **15. September bis 17. November 2023**. Die VSW Regulatory Information finden Sie unter 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

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.



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.

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](#).