



## VSW Regulatory Information 02/2024<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 **30. Januar 2024 bis 6. März 2024**. 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

01.02.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

01.02.2024 Medienmitteilung

[Naturbezogene Finanzrisiken: FINMA eröffnet Anhörung zu neuem Rundschreiben](#)

Betrifft: Allgemein

02.02.2024 Meldung

[Die FINMA informiert über den Stand des Bewilligungsprozesses und der Aufsicht bei Vermögensverwaltern und Trustees sowie über den neuen Ansatz bei den Schwellenwerten für die gewerbsmässige Tätigkeit von Trustees](#)

Betrifft: Geldwäscherei

02.02.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

02.02.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

02.02.2024 Medienmitteilung

[FINMA-Aufsichtsmitteilung 01/2024: Stand des Bewilligungsprozesses und der Aufsicht bei Vermögensverwaltern und Trustees, neuer Ansatz bei den Schwellenwerten für die gewerbsmässige Tätigkeit von Trustees](#)

Betrifft: Allgemein

16.02.2024 Meldung

[FINMA veröffentlicht Vergleichstabelle mit neuen und alten Registernummern für Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler](#)

Betrifft: Allgemein

---

<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.



21.02.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

21.02.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

23.02.2024 Meldung

[Limited Qualified Investor Fund: Neue Fondskategorie ohne Bewilligung und Aufsicht der FINMA](#)

Betrifft: Allgemein

28.02.2024 Statement

[FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert](#)

Betrifft: Allgemein

04.03.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

06.03.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

### **SBVg**

07.02.2024 Zirkular Nr. 8111 (Passwort nötig)

[Einladung zur Teilnahme am freiwilligen PACTA Klimatest 2024](#)

Betrifft: Allgemein

14.02.2024 Statement

[Stellungnahme SBVg: Aktualisierung und Anhörung zum Kreisschreiben Nr. 6a der ESTV «Verdecktes Eigenkapital bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften»](#)

Betrifft: Allgemein

15.02.2024 Statement

[Stellungnahme zum Mandatsentwurf für Verhandlungen mit der Europäischen Union](#)

Betrifft: Allgemein

### **AMAS**

Keine relevanten Meldungen.

### **FATF**

23.02.2024 Meldung

[High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - February 2024](#)

Betrifft: Geldwäscherei

23.02.2024 Meldung

[Jurisdictions under Increased Monitoring - 23 February 2024](#)

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](#).