



VSW Regulatory Information 02/2024¹

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. 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

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.



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.

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](#).