



VSW Regulatory Information 10/2024¹

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 **18. Oktober 2024 bis 22. November 2024**. Die VSW Regulatory Information finden Sie unter www.sasd.ch/news. Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

FINMA

24.10.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung: Nicaragua](#)

Betrifft: Geldwäscherei

24.10.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung: Demokratischen Republik Kongo](#)

Betrifft: Geldwäscherei

01.11.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung: Belarus](#)

Betrifft: Geldwäscherei

05.11.2024 Meldung

[Die FINMA warnt vor neuer Welle von Phishing-E-Mail](#)

Betrifft: Allgemein

08.11.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung: Islamische Republik Iran](#)

Betrifft: Geldwäscherei

11.11.2024 Medienmitteilung

[FINMA veröffentlicht neue Verordnung und totalrevidiertes Rundschreiben zum Prüfwesen](#)

Betrifft: Allgemein

12.11.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung: Moldau](#)

Betrifft: Geldwäscherei

13.11.2024 Medienmitteilung

[Die FINMA veröffentlicht neue strategische Ziele](#)

Betrifft: Allgemein

14.11.2024 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung: Myanmar](#)

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.



18.11.2024 Medienmitteilung

[FINMA-Risikomonitor 2024: Hauptrisiken für die Finanzbranche und Unsicherheiten infolge geopolitischer Spannungen](#)

Betrifft: Allgemein

19.11.2024 Meldung

[FINMA führt Verfahren gegen mehrere Gesellschaften und natürliche Personen im Zusammenhang mit der "Moonshot"-Plattform und ergreift Massnahmen, um Kunden und Investoren zu schützen](#)

Betrifft: Allgemein

21.11.2024 Medienmitteilung

[Kaltakquise-Verbot: Über 100 Meldungen bei der FINMA eingetroffen](#)

Betrifft: Allgemein

SBVg

31.10.2024 Statement

[Stellungnahme SBVg zum Entwurf eines neuen FINMA-Rundschreibens „Konsolidierte Aufsicht von Finanzgruppen nach BankG und FINIG“](#)

Betrifft: Allgemein

04.11.2024 Medienmitteilung

[Jan Weissbrodt wird Leiter Finanzmarkt & Regulierung der SBVg](#)

Betrifft: Allgemein

14.11.2024 Statement

[Stellungnahme der SBVg: Vernehmlassung zur Bestimmung der Partnerstaaten für den AIA über Kryptowerte](#)

Betrifft: Allgemein

20.11.2024 Statement

[Stellungnahme SBVg: Teilrevision Verrechnungssteuergesetz / Verlängerung Ausnahmebestimmungen Too-big-to-fail-Instrumente](#)

Betrifft: Allgemein

21.11.2024 Zirkular Nr. 8125 (Passwort nötig)

[Nachrichtenlose Vermögenswerte: Publikationsdatum 2024; Liquidationstermin 2025](#)

Betrifft: Allgemein

AMAS

28.10.2024 Medienmitteilung

[Steigende Anlagerenditen sorgen im Schweizer Fondsmarkt für Wachstum](#)

Betrifft: Allgemein



FATF

25.10.2024 Meldung

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

Betrifft: Geldwäscherei

25.10.2024 Meldung

[Jurisdictions under Increased Monitoring - 25 October 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](#).