VSW Regulatory Information 2/2025[1]

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 **31. Januar bis 7. März 2025**. Die VSW Regulatory Information finden Sie unter www.sasd.ch/news. Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

FINMA

05.02.2025 Internationale Sanktion
Aktualisierte Sanktionsmeldung: Venezuela
Betrifft: Geldwäscherei

13.02.2025 Internationale Sanktion
Aktualisierte Sanktionsmeldung: Russland
Betrifft: Geldwäscherei

19.02.2025 Internationale Sanktion
Aktualisierte Sanktionsmeldung: Ukraine
Betrifft: Geldwäscherei

25.02.2025 Finanzsanktion
Aktualisierte Sanktionsmeldung: Usama bin Laden / "Al-Qaïda"/ Taliban
Betrifft: Geldwäscherei

27.02.2025 Mitteilung
FINMA-Aufsichtsmitteilung 01/2025: Zugänglichkeit von Geschäftsberichten von Banken
Betrifft: Allgemein

04.03.2025 Medienmitteilung
Fintech Start-up SWISS4.0 SA in Liquidation
Betrifft: Allgemein

04.03.2025 Internationale Sanktion
Aktualisierte Sanktionsmeldung: Ukraine
Betrifft: Geldwäscherei

04.03.2025 Internationale Sanktion
Aktualisierte Sanktionsmeldung: Simbabwe
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.

SBVg

04.03.2025 Medienmitteilung
Swiss Banking Outlook: Moderate Konjunkturentwicklung, aber gedämpfte Erwartungen für Schweizer Banken
Betrifft: Allgemein

AMAS
05.02.2025 Medienmitteilung
Starke Marktrenditen verleihen Schweizer Asset Management Schub
Betrifft: Allgemein

FATF
21.02.2025 Meldung
High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - February 2025
Betrifft: Geldwäscherei

21.02.2025 Meldung
Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025
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.