

Stephan K. Nyffenegger
lic.iur. Rechtsanwalt

„Geldwäscherei“

Überblick & Ausblick

Aufbau des Referats:

1. Begriffsdefinition / Grundlagen
2. Auslegung und Umsetzung des GwG
3. Praxis der Kontrollstelle
4. Infoschreiben REV I/04
5. Ausblick

St. K. Nyffenegger RA

1. Begriffsdefinition / Grundlagen

Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren.

(Art. 305bis StGB)

St. K. Nyffenegger RA

Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr, mit Haft oder Busse bestraft.

(Art. 305ter StGB)

St. K. Nyffenegger RA

- Strafgesetzbuch
- Geldwäschereigesetz
- Verordnungen
- Rundschreiben
- Informationsschreiben
- Reglement der Treuhandskammer
- Interne Weisungen

St. K. Nyffenegger RA

FATF

Die Einbindung der Schweiz im internationalen Kontext bezüglich Geldwäscherei.

<http://www.fatf-gafi.org/>

St. K. Nyffenegger RA

Neue Liste mit den Namen einer Person und zwei Organisationen, die in die Terrorismus-Finanzierung verwickelt sein sollen (nach unseren Arbeitstiteln **Liste „Bush 48“** (Veröffentlichung der Liste durch die US Behörden: 22. Dezember 2003)).

Die Pflichten der Finanzintermediäre sind die gleichen wie bezüglich der Listen Bush 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46 und 47.

Liste „Bush 48“

A Bulletin from the Office of Foreign Assets Control - December 22, 2003

The following has been added to OFAC's SDN list as a Specially Designated Global Terrorist (without the a.k.a.s listed as separate entries in this Bulletin):

DURGUTI, Safet (a.k.a. "Abu-Sumaya"); DOB 10 May 1967; POB Orahovac, Kosovo; Passport No. 1144602 (Bosnia-Herzegovina); Bosnian Personal ID No. 1005967953038 (individual) [SDGT]

The following change has been made to an existing [SDGT] entry:

BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz,

Liechtenstein; formerly c/o Asat Trust reg., Vaduz, Liechtenstein

[SDGT] -to- BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

(n.k.a. HOCHBURG, AG), Vaduz, Liechtenstein; formerly c/o Asat

Trust reg., Vaduz, Liechtenstein [SDGT]

resulting in the following new entry:

HOCHBURG, AG (f.k.a. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY

LIMITED), Vaduz, Liechtenstein; formerly c/o Asat Trust reg.,

Vaduz, Liechtenstein [SDGT]

St. K. Nyffenegger RA

2. Auslegung und Umsetzung des GwG

St. K. Nyffenegger RA

Tätigkeit der Kontrollstelle

(Jahresbericht 2003)

Rechtliche Grundlagen.

In Zusammenarbeit mit den SRO.

Gegenüber den direkt unterstellten
Finanzintermediären.

Marktaufsicht.

Revision.

http://www.gwg.admin.ch/d/publika/pdf/28593zfjb2003_d.pdf

St. K. Nyffenegger RA

3. Praxis der Kontrollstelle

St. K. Nyffenegger RA

- Nachidentifikation bestehender Kundebeziehungen
- <http://www.gwg.admin.ch/d/publika/pdf/14214%20v1.pdf>
- Unterstellung von Investmentgesellschaften
- <http://www.gwg.admin.ch/d/publika/pdf/Investmentgesellschaften.pdf>

4. Infoschreiben REV I/04

5. http://www.gwg.admin.ch/d/publika/pdf_info/27132.pdf
6. <http://www.admin.ch/ch/d/sr/9/955.20.de.pdf>

5. Ausblick

6. Erfolgte Revision der Geldwäschereiverordnung Kst, GwV Kst unter den Zeichen:
 - Harmonisierung Banken- und Nichtbankensektor
 - Modalitäten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten
 - Bewahrung von Flexibilität und Vielfältigkeit der Finanzintermediäre
 - Anpassung an die internationalen Entwicklungen

St. K. Nyffenegger RA

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Stephan K. Nyffenegger

lic.iur. Rechtsanwalt

Löwenstrasse 22 - 8001 Zürich

Tel. +41 43 888 66 00 – Fax. +41 43 888 66 06

nyffenegger@n-law.ch / www.n-law.ch