

Schwanengasse 12
Postfach
CH-3001 Bern
Telefon +41 31 322 69 11
Telefax +41 31 322 69 26
info@ebk.admin.ch
www.ebk.admin.ch



Eidgenössische Bankenkommision
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

Medienmitteilung

Kontaktperson
Telefon
Telefax
E-Mail
Sperrfrist

Eva Hüpkes
+41 31 323 89 62
+41 31 322 69 26
eva.huepkes@ebk.admin.ch

Kampf gegen Geldwäscherei: die Schweiz passt ihr Instrumentarium laufend an

30. Oktober 2003 - Der Kampf gegen die Geldwäscherei wird fortgeführt. Die Instrumente dazu werden laufend den neuen Herausforderungen angepasst. Das gilt sowohl für die internationalen Standards, als auch für die nationalen Instrumente. Dieses Fazit haben heute Donnerstag die an der Prävention im Kampf gegen die Geldwäscherei beteiligten Bundesbehörden anlässlich einer gemeinsamen Informationsveranstaltung gezogen.

Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, die Eidg. Bankenkommision, das Bundesamt für Privatversicherungen und die Eidg. Spielbankenkommission als Aufsichtsbehörden über Finanzintermediäre, die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) sowie die Eidg. Finanzverwaltung informierten in Bern über neuere Entwicklungen in der Geldwäschereibekämpfung. Dabei wiesen sie auf internationale Entwicklungen wie etwa die Revision der FATF-Standards hin, aber auch auf die neue Generation der Umsetzungsvorschriften in der Schweiz wie zum Beispiel die revidierte Sorgfaltspflichtenverordnung der Kontrollstelle und die geplante Neuregelung der Aufsicht über die Versicherungsvermittler. Im weiteren berichteten sie über die ersten Erfahrungen, die mit der Umsetzung neuer Regulierungen, wie beispielsweise mit der neuen Geldwäschereiverordnung der Eidg. Bankenkommision und mit den neu eröffneten Casinos, gemacht wurden sowie über die Entwicklungen der Meldungen an die Meldestelle.

Auskunft:

Eva Hüpkes, Eidg. Bankenkommision, 031 323 89 62
Dina Balleyguier, Kontrollstelle, 031 322 68 50
Kurt Schneiter, Bundesamt für Privatversicherungen, 031 322 79 08
Jean-Marie Jordan, Eidg. Spielbankenkommission, 031 323 12 05
Lorenzo Gerber, Meldestelle, 031 323 34 52
Alexander Karrer, Eidg. Finanzverwaltung, 031 324 95 84