

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 Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

Datum 3. Juli 2007
Zuständig Simona Bustini Grob
Abteilung Rechtsdienst
Telefon direkt +41 31 322 84 42
E-Mail direkt simona.bustini@ebk.admin.ch
Referenz 2007-06-21/212

An die Adressaten gemäss separater Liste

Anhörung: Änderung der EBK-Geldwäschereiverordnung vom Mai 2007

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Jahre 2005 prüfte die "Financial Action Task Force" (FATF), ob die Schweizer Bestimmungen und ihre Praxis zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung den Empfehlungen der FATF entsprechen. In ihrem im Herbst 2005 veröffentlichten Bericht empfahl sie der Schweiz verschiedene Anpassungen. Einige dieser Empfehlungen betreffen die Regulierung im Bankensektor. In Folge der Evaluation beauftragte die Eidg. Bankenkommission (EBK) eine gemischte Arbeitsgruppe mit Vertretern der Banken sowie der Kontrollstelle für Geldwäscherei zu prüfen, ob aufgrund der an der Schweizer Geldwäschereiregulierung geübten Kritik Regulierungsbedarf besteht und allfällige Vorschläge zu erarbeiten.

Die Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass die geltende Regelung im Bankensektor keiner grundlegenden Änderung bedarf. Allerdings ist die bestehende Praxis zu präzisieren und es sind einzelne Bestimmungen an die seit Inkrafttreten der EBK-Geldwäschereiverordnung (GwV-EBK) erfolgten Änderungen der internationalen Standards anzupassen.

Wir laden Sie ein, zu den vorgeschlagenen Änderungen der GwV-EBK und dem Begleitbericht Stellung zu nehmen. Ihre Stellungnahme bitten wir Sie, uns bis zum **31. August 2007** auch in elektronischer Form (E-Mail oder elektronischer Datenträger) zukommen lassen. Falls nicht ausdrücklich Vertraulichkeit gewünscht wird, gehen wir davon aus, dass Sie mit einer Publikation Ihrer Stellungnahme auf der Website der EBK einverstanden sind.



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

Für allfällige Rückfragen stehen Ihnen Frau Hüpkes (031 323 89 62) oder Frau Bustini (031 322 94 42) gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

EIDG. BANKENKOMMISSION

Dr. Urs Zulauf
Vizedirektor

Dr. Eva Hüpkes
Leiterin Regulierung

Beilagen:

- Bericht der Eidg. Bankenkommission zur Änderung der EBK-Geldwäschereiverordnung vom Mai 2007 (deutsche und französische Fassung, englische Zusammenfassung)
- Entwurf GwV-EBK (deutsche und französische Fassung)
- Adressatenliste



Liste der Adressaten

Bundesstellen:

Bundeskanzlei

- Sektion Recht
- Zentrale Sprachdienste
- Verwaltungsinterne Redaktionskommission

EDA

- Generalsekretariat
- Integrationsbüro EDA/EVD
- Politische Abteilung V / Wirtschaft und Finanzfragen

EDI

- Generalsekretariat

EJPD

- Generalsekretariat
- Bundesamt für Justiz
- Meldestelle für Geldwäscherei

VBS

- Generalsekretariat

EFD

- Generalsekretariat
- Bundesamt für Privatversicherungen
- Kontrollstelle für Geldwäscherei

EVD

- Generalsekretariat
- Staatssekretariat für Wirtschaft
- Wettbewerbskommission

UVEK

- Generalsekretariat
- Schweiz. Nationalbank
- Postfinance

Verbände:

- Schweizerische Bankiervereinigung
- Verband der Auslandsbanken in der Schweiz
- Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers
- Schweizer Verband Unabhängiger Effekthändler
- Swiss Funds Association SFA
- Treuhand-Kammer