



Sociétés de groupe assujettis à la surveillance antiblanchiment de la CFB

Nom	Lieu
1798 Global Partners (Switzerland) SA	Genève
3A S.A.	Genève 11
Acatis Modulor Vermögensverwaltung AG	Basel
Adingest SA	Genève
Affaires Financières SA	Zürich
AGM Leasing AG	Basel
AIB Aquila Invest Basel AG	Basel
AIG Global Investment Corp. (Switzerland) Limited	Zürich
AIZ Aquila Invest Zürich AG	Zürich
Alunda Aquila Asset Management AG	Zürich
Aquila & Partners AG	Basel
Aquila Florentina Asset Management AG	Zug
Aquila Institutional Advisor AG	Zürich
Aquila Solutions AG	Zürich
Aquila Vermögensverwaltung Zürich AG	Zürich
Aquila Wealth Coordinators AG	Zürich
Aquila Wealth Management AG	Engelberg
Aquila, Roth & Partner AG	Zürich
Artinba AG	Basel
Asturtrade SA	Basel
ATAG Private Client Services AG	Basel
Atlantic Forfaitierungs AG	Zürich
AVB Aquila Vermögensverwaltung Basel AG	Basel
Azura AG	Zürich
Barclaytrust (Suisse) SA	Genève
BBH-FGG Holding Sàrl	Granges-Paccot
Bellevue Asset Management AG	Küsnacht
Berafina AG	Basel
Bonhôte Trust SA	Neuchâtel
Bordier Finance SA	Genève
Bour, Aquila & Partners SA	Gland/VD
Bourcart Treuhand AG	Basel
Cantrade Trustee AG	Zürich
Capital Transmission SA	Genève 1
Cetco Finance S.A.	Fribourg
Chédel, Turrettini, Aquila & Partners SA	Genf
Chervil Capital Invest AG	Zürich
Cititrust (Switzerland) Ltd.	Zürich
Clariden Leu Trust (Schweiz) AG	Zürich
Cosmepar Sarl	Lausanne
Cottonfield Family Office AG	Zürich
Creafin AG	Zürich
Crédit Agricole Suisse Conseil SA	Genève
Credit Suisse Advisory Partners AG	Zürich
Credit Suisse Fleetmanagement	Glattbrugg
Credit Suisse Stiftung für Mitarbeiter-Beteiligungsmodelle	Zürich
Credit Suisse Trust	Zürich
Diners Club Schweiz AG	Brüttsellen
Diora SA	Fribourg
Dörig & Partner Aquila Vermögensverwaltung AG	Aarau
EFG Trust Company (Switzerland) SA	Genève 2
Eniso Partners AG	Zürich
Equitas SA	Genève 11
Experta AG	Basel
Factors AG	Zürich
Favona S.A.	Genève 11



Nom	Lieu
Ficogest SA	Lausanne
Fides Partner AG	Zürich
Fiducia Aktiengesellschaft für Treuhandverwaltungen	Basel
Figest SA	Pully
Finacon H. Belz AG	Frauenfeld
Finanziaria Indosuez International SA	Lugano
Finrate SA	Lugano
Finsa Fiduciaire Comptable SA	Pully
Firesa Fiduciaria e Revisione SA	Lugano
Fitrust, Fiduciaire et Trustee SA	Genève
Froburg, Aquila & Partners AG	Oltén
GAM (Schweiz) AG	Zürich
Gérance Société Anonyme	Basel
Gräff Capital Management AG	Zürich
GTM Aquila SA	Genf
Gutzwiller Partner AG	Zürich
Gutzwiller SA Genève	Genève
Harcourt Investment Consulting AG	Zürich
HBL-Finanz AG	Lenzburg 1
Hibiscus AG	Zug
Holdia SA	Genève
HSBC Guyerzeller Trust Company AG	Zürich
HypothekenZentrum AG	Zürich
IFS Independent Financial Services AG	Zürich
Infidar Vermögensberatung AG	Zürich
ING Fiduciary Services (Suisse) SA	Genève
Insinger Asset Management AG	Zug
Interacta S.A.	Lausanne
Interhaba AG	Basel
Invesco SA	Sion
IS Plenum Financial Services AG	Zürich
Julius Bär Family Office AG	Zürich
Kleinwort, Benson (Geneva) Trustee SA	Genève
La Roche & Co AG	Bern
La Roche & Co AG Oltén	Oltén
Lac Asset Management SA	Genève
Laspère SA	Genève 11
LGT Schweizerische Treuhandgesellschaft	Basel
LODH Private Equity AG	Zürich
Lubefin AG	Luzern
Maerki Baumann Vermögensverwaltung AG	Zürich
Matterhorn Asset Management AG	Zürich
Mirabaud Asset Management AG	Zürich
Mirabaud Planification Financière SA	Genève
NEA Finanzierungs- und Beteiligungs Aktiengesellschaft	St. Gallen
P&P Wealth Management AG	Zürich
Pagus AG	Zug
Parcitas SA	Genève
Parindus SA	Genève
Partimar Bâle SA	Basel
Parventa Finanz- & Handelsgesellschaft AG	Zug
Philippe Bollag Aquila AG	Zürich
Plenum Asset Management AG	Zürich
Plenum Investments AG	Zürich
Plinius Verwaltungs AG	Zürich
PRISMA Beratungs- und Verwaltungs AG	Zürich
Privaco Trust SA	Fribourg
Privagest SA	Genève 11
Privas AG	Zürich
PWS Private Wealth Services AG	Zürich



Nom	Lieu
QSAM Ltd	Zürich
Quiltrust Limited	Zürich
Quondam Aquila Partners AG	Zürich
Raiffeisen Finanzierungs AG	St. Gallen
Raiffeisen-Leasing	St. Gallen
RBS Coutts Trustees (Switzerland) SA	Genf 11
RBZ Treuhand AG	Zürich
Revi-Leasing & Finanz AG	Langenthal
Rigidal AG	Luzern
RMF Investment Management	Pfäffikon
Rothschild Trust (Schweiz) AG	Zürich
Rouiller, Zurkinden et Cie Finance SA	Fribourg
Rowena AG	St. Margrethen
Roycan Trust Company SA	Genève
RTS Geneva SA	Geneve
SAG SIS Aktienregister AG	Olten
Sarasin Non Traditional AG	Zürich
Schaller Management + Consulting AG	Zürich
Schroder Trust AG	Zürich
Sedifo SA	Genève 7
Sefima AG	Basel
SERFICOM FAMILY OFFICE SA	Genève
SIF Investment Company Ltd.	Zürich
Smith Barney Private Trust GmbH	Zürich
Socatram S.A. pour le Commerce des Marchandises	Fribourg
Société de Placements Mobiliers et Immobiliers SA	Genève
Société Financière d'Administration de Patrimoines (SFAP) SA	Genève
Sofinacor Finanz- und Handelsaktiengesellschaft	Glarus
Sogefri SA	Fribourg
Solitaire Wealth Management AG	Baar
Swiss Capital Wealth Management AG	Zürich
Swisscard AECS AG	Horgen
Tempora Verwaltungs AG	Zürich
Tempus Management AG	Zürich
Tintelnot, Aquila & Partners AG	Zürich
TopCard Service AG	Glattbrugg
Trinel AG	Zürich
UBP Gestion Institutionnelle SA	Genève 1
UBS Leasing AG	Brugg
Vadep Holding AG	Zug
Varimon SA	Carouge
Virtus SA	Genève
WISECA Card Services SA	Glattbrugg
VON GRAFFENRIED & Partner Vermögensverwaltung AG	Biel
VON GRAFFENRIED, Andenmatten, Eyer, Williner Vermögensverwaltung AG	Brig
von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG	Zürich
Vontobel Asset Management AG	Zürich
VT Wealth Management AG	Zürich
VVZ Vermögensverwaltung Zermatt AG	Zermatt
VZ Vermögenszentrum AG	Zürich
ZT Zürich Trust AG	Zürich

Total sociétés de groupe assujettis à la surveillance antiblanchiment de la CFB: 167