



## Sociétés de groupe assujettis à la surveillance antiblanchiment de la CFB

Nom	Lieu
3A S.A.	Genève 11
Adingest SA	Genève
AGM Leasing AG	Basel
AIG Global Investment Corp. (Switzerland) Limited	Zürich
ATAG Private Client Services AG	Basel
Atlantic Forfaitierungs AG	Zürich
Barclaytrust (Suisse) SA	Genève
Bonhôte Trust SA	Neuchâtel
Bordier Finance SA	Genève
Bourcart Treuhand AG	Basel
Cantrade Trustee AG	Zürich
Cetco Finance S.A.	Fribourg
Chervil Capital Invest AG	Zürich
Cititrust (Switzerland) Ltd.	Zürich
Clariden Trust Management AG	Zürich
Coutts Trustees (Switzerland) SA	Genf 11
Creafin AG	Zürich
Crédit Agricole Indosuez Conseil (Suisse) SA	Genève
Credit Suisse Advisory Partners AG	Zürich
Credit Suisse Fleetmanagement	Glattbrugg
Credit Suisse Trust	Zürich
Diners Club Schweiz AG	Brüttsellen
Equitas SA	Genève 11
Experta AG	Bâle
Factors AG	Zürich
Favona S.A.	Genève 11
Fides Partner AG	Zürich
Finacon H. Belz AG	Frauenfeld
Finad AG	Zürich 2
Finanziaria Indosuez International SA	Lugano
Fitrust, Fiduciaire et Trustee SA	Genève
GAM (Schweiz) AG	Zürich
Gräff Capital Management AG	Zürich
Gutzwiller Partner AG	Zürich
Gutzwiller SA Genève	Genève
HBL-Finanz AG	Lenzburg 1
Hibiscus AG	Zug
Hofmann Trust AG	Zürich
IFS Independent Financial Services AG	Zürich
ING Fiduciary Services (Suisse) SA	Genève
Insinger Asset Management AG	Zug
Interacta S.A.	Lausanne
IS Plenum Financial Services AG	Zürich
Jefferies Asset Management AG	Zürich
Kleinwort, Benson (Geneva) Trustee SA	Genève
La Roche & Co AG	Bern
La Roche & Co AG Olten	Olten
Maerki Baumann Vermögensverwaltung AG	Zürich
Mirabaud Asset Management AG	Zürich
Mirabaud Planification Financière SA	Genève
Norfinance & Associés SA	Genève 1
Pagus AG	Zug
Parventa Finanz- & Handelsgesellschaft AG	Zug



**Nom**

**Lieu**

Plenum Asset Management AG	Zürich
Plenum Investments AG	Zürich
Plinius Verwaltungs AG	Zürich
Privaco Trust SA	Fribourg
Privagest SA	Genève 11
Privas AG	Zürich
PWS Private Wealth Services AG	Zürich
Raiffeisen-Leasing	St. Gallen
RBZ Treuhand AG	Zürich
Revi-Leasing & Finanz AG	Langenthal
Rigidal AG	Luzern
RMF Investment Management	Pfäffikon
Rothschild Trust (Schweiz) AG	Zürich
Roycan Trust Company SA	Genève
RTS Geneva SA	Geneve
SAG SIS Aktienregister AG	Olten
Sedifo SA	Genf
Smith Barney Private Trust GmbH	Zürich
Socatram S.A. pour le Commerce des Marchandises	Fribourg
Société de Placements Mobiliers et Immobiliers SA	Genève
Société Fiduciaire et de Représentations S.A.	Genève 11
Société Financière d'Administration de Patrimoines (SFAP) SA	Genève
Sofinacor Finanz- und Handelsaktiengesellschaft	Glarus
Swiss Capital Wealth Management AG	Zürich
Swisscard AECS AG	8810
swissfirst Asset Management AG	Zug
Swissfirst Derivatives AG	Zug
swissfirst Structured Bonds AG	Zug
Tempus Management AG	Zürich
TopCard Service AG	Glattbrugg
Trinel AG	Zürich
UBS Leasing AG	Brugg
Vadep Holding AG	Zug
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
ZT Zürich Trust AG	Zürich