



Medienmitteilung

Datum 14. März 2008

Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei: Jahresbericht 2007

Der Bundesrat hat heute den Jahresbericht der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei zur Kenntnis genommen. Der Bericht bestätigt die im Jahr 2006 festgestellte Tendenz einer insgesamt positiven Bilanz der Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch die direkt unterstellten Finanzintermediäre (DUFI) sowie der durch die Selbstregulierungsorganisationen (SRO) ausgeübten Aufsichtstätigkeit.

Der Bericht befasst sich mit den im Jahre 2007 gefällten Grundsatzentscheiden und gibt Auskunft über die Aufsicht über die SRO und DUFI. Ein Kapitel ist der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden und Gremien gewidmet. Den Abschluss der Berichterstattung bilden statistische Daten der Kontrollstelle und der SRO.

Auskunft: Dina Beti, Leiterin der Kontrollstelle zur Bekämpfung der Geldwäscherei,
Tel 031 322 68 50

Auf der Internet-Version dieser Medienmitteilung unter www.efd.admin.ch/aktuell verfügbar:

- Jahresbericht und Zusammenfassung

Texte français au verso