

SRO TREUHAND SUISSE, Eichwaldstr. 13, 6002 Luzern

«Firma»
«Anrede» «Vorname» «Name»
«Strasse»
«Postfach»
«PLZ» «Ort»

TREUHAND|SUISSE
SRO-Geschäftsstelle
Eichwaldstrasse 13
CH-6002 Luzern

Tel. +41 41 319 90 50
Fax + 41 41 319 92 93
sro@treuhandsuisse.ch
www.sro-treuhandsuisse.ch

MWST-Nr. 207 573

Luzern, 12. Januar 2010 ES/Man

Selbstregulierungsorganisation Geldwäschereigesetz

SRO-Info 2010-01

Anpassungen SRO-Reglemente und Daten der GwG-Kurse 2010

Sehr geehrter «Anrede» «Name»

1. Formelle Anpassungen der SRO-Reglemente

Die Änderung des Namens von STV|USF zu TREUHAND|SUISSE, die Integration der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei in die FINMA, sowie die Revision des GwG vom 1.2.2009 haben bewirkt, dass die SRO-Reglemente angepasst werden mussten. Die neuen Versionen – gültig ab 1.1.2010 – sind im Internet abrufbar.

2. Materielle Änderungen der SRO-Reglemente (gültig ab 1.1.2010)

Neben den formellen Anpassungen haben die SRO-Regelwerke folgende Änderungen erfahren:

a) *SR-Ordnung*: Nur Logo-Änderungen und Namensänderung, angepasste Fassung per 1.1.2010

b) *SRO-Reglement*: Die materiellen Änderungen der GwG-Revision gelten seit 1.2.2009 und sind nun auch in unserem SRO-Reglement integriert (unser Rundschreiben vom Februar 2009).

In Beilage 1 sind die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.

Beilage 1

c) *SRO-Prüfkonzept*: In Beilage 2 sind die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.

Beilage 2

3. Kriterien bezüglich GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko – Risikoanalyse

a) *für FI*: Reduktion der Anzahl Kriterien für GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko auf deren 3.

Beilage 3

b) *für externe Revisoren*: Reduktion der Anzahl Kriterien zur Risikoanalyse über den geprüften FI

Beilage 4

4. Programm GwG-Kurse 2010 und aktuelle Formulare Nr. 7 und Nr. 8

Die Daten für die GwG-Kurse 2010 finden Sie auf unserer Homepage www.sro-treuhandsuisse.ch. Die aktualisierten Formulare Nr. 7, 7a und 8 werden Mitte Januar 2010 auf Internet aufgeschaltet.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen viel Erfolg im Neuen Jahr.

TREUHAND|SUISSE
SRO-Geschäftsstelle

sig. Christian Herrmann
Präsident

sig. Erich Schibli, lic. iur.
Geschäftsführer

Beilagen:

- Beilage 1: Materielle Anpassungen der SRO-Reglemente per 1.1.2010
- Beilage 2: SRO-Prüfkonzept : Neuerungen ab 1.1.2010
- Beilage 3: Merkblatt «GwG-Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko»
- Beilage 4: Merkblatt «Risikoanalyse»

Verteiler:

- Mitglieder SRO-TREUHAND|SUISSE
- akkreditierte externe Revisoren