

SRO TREUHAND | SUISSE, Eichwaldstr. 13, 6002 Luzern

Rundschreiben  
**an alle Finanzintermediäre**  
der SRO-TREUHAND | SUISSE,

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, 18. Februar 2009 ES/Man

*Selbstregulierungsorganisation Geldwäschereigesetz*

SRO-Info 2009-01

## Revidiertes GwG und GwG-Kurse 2009

Sehr geehrter «Anrede» «Name»

### 1. Revidiertes GwG seit 1.2.2009 in Kraft

Der Bundesrat hat Ende Januar 2009 beschlossen, die neuen Bestimmungen des revidierten GwG bereits per 1.2.2009 in Kraft zu setzen. Das revidierte GwG beinhaltet nun auch Bestimmungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Zudem wird im revidierten GwG neu die FINMA (Finanzmarktaufsicht) als Aufsichtsbehörde der SRO aufgeführt.

Folgende wesentlichen materiellen Änderungen sind seit 1.2.2009 zu berücksichtigen (in Kürze):

- **Art. 3 – Identifizierung der Vertragspartei:** Bei juristischen Personen muss die Identität der Personen überprüft werden, die im Namen der jur. Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen. Zudem muss der FI die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen.
- **Art. 6 – Abklärungspflicht:** Art und Zweck der vom Vertragspartner gewünschten Geschäftsbeziehung sind im GwG-Dossier festzuhalten.
- **Art. 9 – Meldepflicht:** Es besteht für einen FI neu die Meldepflicht auch bei Abbruch der Verhandlungen, wenn ein begründeter Verdacht besteht, die involvierten Vermögenswerte stammen aus einem Verbrechen oder dienen der Terrorismusfinanzierung.

Weitere Erläuterungen: siehe beiliegendes Infoblatt *“Revidiertes GwG – Neuerungen seit 1.2.2009“*. Das revidierte GwG und das entsprechende Merkblatt sind auf unserer Homepage abrufbar.

### 2. GwG-Weiterbildungspflicht: Jahresprogramm 2009 der GwG-Kurse

Für die GwG-Kontaktperson gilt weiterhin die Weiterbildungspflicht von ½ Tag alle zwei Jahre. Die Weiterbildungspflicht für akkreditierte externe Revisoren wurde mit einem obligatorischen Zusatzkurs im Anschluss an den GwG-Weiterbildungskurs erweitert (siehe Jahresprogramm).

Mit freundlichen Grüßen

TREUHAND | SUISSE  
SRO-Geschäftsstelle

sig. Christian Herrmann  
Präsident

sig. Erich Schibli, lic. iur.  
Geschäftsführer

*Beilagen:*

- Merkblatt «Revidiertes GwG: Neuerungen seit 1.2.2009» (2 Seiten)

*Verteiler:*

- Mitglieder SRO-TREUHAND | SUISSE
- akkreditierte externe Revisoren

- Jahresprogramm 2009 inkl. Anmeldetalon