

SRO TREUHAND | SUISSE, Eichwaldstr. 13, 6002 Luzern

Rundschreiben
an alle externen Revisoren
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 Man/ES

Selbstregulierungsorganisation Geldwäschereigesetz

SRO-Info 2009-01

Revidiertes GwG und GwG-Kurse 2009

Sehr geehrte Damen und Herren

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 neue 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 2009 und beiliegendes Merkblatt «Weiterbildungspflicht für externe Revisoren»).

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)
- Merkblatt «Weiterbildungspflicht für externe Revisoren»
- Formular Nr. 18 - «Abmeldung als externer Revisor»
- Jahresprogramm 2009 inkl. Anmeldetalon

Verteiler:

- akkreditierte externe Revisoren
- Mitglieder SRO-TREUHAND | SUISSE