



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral des finances DFF

# **Internationaler und nationaler Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung**

28. Mai 2024

**Sektion Finanzmarktintegrität, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF**



# Inhalt

I. FATF

II. Geldwäschereigesetz (GwG)

III. Neuste Entwicklungen

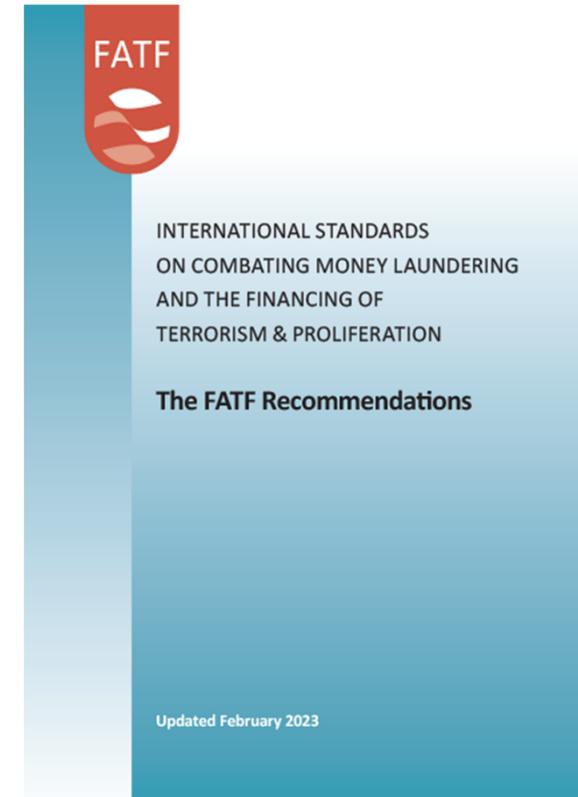


Copyright: Doublelight.co.uk



# I FATF

- Gründung 1989
- Ziele:
  1. Festlegung von Standards
  2. Förderung der wirksamen Umsetzung rechtlicher, regulatorischer und operativer Massnahmen zur Bekämpfung von GW und TF
  3. Gegenseitige Evaluationen
  4. Typologienberichte





## II. Geldwäschereigesetz (GwG)

- Geldwäschereigesetz (GwG) seit 1997
- Strafgesetzbuch (StGB)





## III. Neuste Entwicklungen

### **Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen**

- Revidierter FATF-Standard von März 2022
- Vernehmlassung 2023
- Botschaft 22. Mai 2024



# Danke

