



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



## Medieninformationen

### Umsetzung der revidierten GAFI-Empfehlungen tritt in Kraft

**Der Bundesrat hat beschlossen, das Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière (GAFI) auf den 1. Februar 2009 in Kraft zu setzen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt des unbenutzten Ablaufs der Referendumsfrist am 22. Januar 2009.**

Ein Referendum wurde bisher von keiner Seite angekündigt. Die Vorlage ist ein Mantelerlass, mit dem in verschiedenen Gesetzen, insbesondere im Geldwäschereigesetz GwG, die im Jahr 2003 revidierten 40 Empfehlungen und 9 Spezialempfehlungen der Groupe d'action financière umgesetzt werden. Damit werden bestehende Lücken im Schweizer Abwehrdispositiv gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung geschlossen und die Kompatibilität mit den GAFI-Empfehlungen erhöht.

#### **Adresse für Rückfragen:**

Riccardo Sansonetti, Leiter Sektion Politik gegen internationale Finanzkriminalität, Eidg. Finanzverwaltung, Tel. 031 322 62 07

Bern, 19.01.2009