



Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF
Per Email
vernehmlassungen@sif.admin.ch

Bern, 13. Januar 2022 sgv-Sc

Vernehmlassungsantwort

Änderung der Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

Sehr geehrte Damen und Herren

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99,8 Prozent aller Unternehmen in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.

Der sgv nimmt hier eine differenzierte Beurteilung vor:

- Mit den Änderungen an der Geldwäschereiverordnung ist der sgv einverstanden.
- Die Änderung der Handelsregisterverordnung lehnt der sgv ab. Die Einführung einer Pflicht zur Eintragung von gewissen Vereinen ist weder notwendig noch mit der Schweizer Rechtsordnung kompatibel. Die im Entwurf aufgestellten Kriterien sind zudem zu breit, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Gemäss den aufgestellten Kriterien wird jeder Verein zum potenziellen Objekt behördlich-verordneter Eintragungspflicht. Statt einer Eintragungspflicht befürwortet der sgv gesonderte Untersuchungen von Vereinen bei vorliegenden Verdachtsmomenten.
- Bei den Änderungen der Edelmetallverordnung lehnt der sgv die Art. 34a-i ab. Die neuen Pflichten, die den Edelmetallhändlern auferlegt werden, sind unverhältnismässig. Sie führen zur Zerrüttung von Kundenbeziehungen verursachen hohe Regulierungskosten, welche im Übrigen in den Unterlagen nicht beziffert werden. Statt der Pflicht, ein «paper trail» aufzustellen, ist es viel einfacher und gleich wirksam, eine Dokumentations- und Meldepflicht bei Verdachtsfällen zu instituieren.
- Mit den Änderungen der GebV-EMK ist der sgv einverstanden.
- Mit den Änderungen der Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei ist der sgv einverstanden.



Freundliche Grüsse

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Hans-Ulrich Bigler
Direktor, e. Nationalrat

Henrique Schneider
stellvertretender Direktor