

Das Schweizerische Geldwäschereigesetz

**Gesetzesausgabe mit englischer Übersetzung
und Anmerkungen**

von

Stephen V. Berti

Dr. iur., Rechtsanwalt

Lehrbeauftragter an den Universitäten von Zürich und Fribourg

Christoph Graber

Dr. iur., Fürsprecher

Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich 1999

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
A. Überblick über das Phänomen Geldwäscherei und das bisherige schweizerische Normengefüge für dessen Bekämpfung	
I. Pecunia ölet	1
II. Art. 305 ^{bis} und 305 ^{ter} StGB	3
III. Das Melderecht des Financiers, der Straftatbestand der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation, die Revision des Einziehungsrechts und das Zentralstellengesetz	4
IV. Die Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken und die Richtlinien der Eidgenössischen Bankenkommission zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei	5
B. Die Entstehungsgeschichte des Geldwäschereigesetzes und die nächsten Legiferierungsschritte	
I. Die Empfehlungen der FATF und die EG-Geldwäscherei-Richtlinie	6
II. Das Gesetzgebungsverfahren	7
III. Inkraftsetzung und Ausführungserlasse	8
IV. Die nächsten Legiferierungsschritte	9
C. Die Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes	
I. Überblick	10
II. Die Bestimmungen im Einzelnen	13
<i>Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG)</i>	
<i>Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier</i>	
<i>(Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)</i>	

*Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio
di denaro nel settore finanziario*

(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

*Federal Statute concerning the Combat of Money
Laundering in the Financial Sector (Money
Laundering Statute, MLS)*

	<i>Artikel</i>	<i>Seite</i>
<i>1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen</i>	1-2	14
<i>2. Kapitel: Pflichten der Finanzintermediäre</i>		28
1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten	3-8	28
2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht	9-11	47
<i>3. Kapitel: Aufsicht</i>		58
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen	12-15	58
2. Abschnitt: Spezialgesetzliche Aufsichtsbehörden	16	65
3. Abschnitt: Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	17-22	68
4. Abschnitt: Meldestelle für Geldwäscherei	23	79
5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen	24-28	84
<i>4. Kapitel: Amtshilfe</i>		98
1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden	29	98
2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden	30-32	100
<i>5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten</i>	33-35	107
<i>6. Kapitel: Straßbestimmungen und Rechtspflege</i>	36-40	116
<i>7. Kapitel: Schlussbestimmungen</i>	41-44	124
Anhänge		129
Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei vom 16.3.1998 (MGwV)		131
Verordnung über die Gebühren der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei vom 16.3.1998 (GwG-GebV)		139
Verordnung über das Register der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei vom 20.8.1998 (RegV-GwG)		142

IX

	<i>Seite</i>
4. Verordnung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Sorgfaltspflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre vom 25.11.1998	148
5. Musterreglement für die Selbstregulierungsorganisationen des Eidgenössischen Finanzdepartementes	161
6. Formular «Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG» der Meldestelle	174
7. Richtlinien der Eidgenössischen Bankenkommission zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei vom 26.3.1998	178
8. Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken vom 27.1.1998	194
9. Richtlinie 91/308/EWG vom 10.6.1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche	214
10. The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) vom 7.2.1990	225