

Thouvenin Rechtsanwälte
Klausstrasse 33
CH-8034 Zürich

Phone +41 44 421 45 45
Fax +41 44 421 45 00
E-mail info@thouvenin.com

www.thouvenin.com



Compliance Newsletter Switzerland

Publikation eines konsolidierten Textes über die Praxis der Kontrollstelle GwG

Am 22. Dezember 2004 publizierte die Kontrollstelle GwG einen konsolidierten Text über ihre Praxis betreffend die Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz.

Dieser konsolidierte Text umfasst und ersetzt die bisherigen Publikationen zu den verschiedensten Aspekten der Geldwäschereigesetzgebung. Der konsolidierte Text betrifft die im Nichtbankensektor tätigen Finanzintermediäre.

17. Januar 2005

David Käzig

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

David Käzig (d.kaenzig@thouvenin.com)