



CH-3003 Bern, ESBK

An die Schweizer Spielbanken,
den Schweizer Casino Verband,
die SRO Casinos und
an weitere interessierte Kreise

Referenz: N451-0120
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: Mun
Bern, 4. November 2014

Anhörung zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung ESBK

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Geldwäschereiverordnung ESBK, GwV ESBK; SR 955.021) ist am 1. Juli 2007 in Kraft getreten (ein Teil am 1. Januar 2008).

Als Folge von verschiedenen Änderungen des Geldwäschereigesetzes (GwG; SR 955.0) hat die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) beschlossen, die GwV ESBK zu revidieren.

Nebst den einzelnen Änderungen des GwG seit 2008 berücksichtigt der Entwurf, den wir Ihnen heute vorlegen, die per Februar 2012 modifizierten Empfehlungen der Groupe d'action financière (GAFI).

Weiter berücksichtigt er die Vorlage die Änderungen des GwG, die im Moment im Rahmen der Behandlung des Bundesgesetzes zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière im Parlament diskutiert werden.

Ebenfalls berücksichtigt sind die Resultate des im Jahr 2009 durchgeführten Länderexamens der GAFI der Schweiz.

Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK
Annabelle Amsler
Eigerplatz 1, 3003 Bern
Tel. +41 58 463 41 82, Fax +41 58 463 12 06
annabelle.amsler@esbk.admin.ch
<http://www.esbk.admin.ch>

Schliesslich erfolgen Streichungen von Wiederholungen von höherrangigem Recht (insbesondere Wiederholungen des GwG).

In der Beilage unterbreiten wir Ihnen den Entwurf der Teilrevision der GwV ESBK und den dazugehörigen erläuternden Bericht. Zusätzliche Exemplare der Vernehmlassungsunterlagen können über die Internetadresse <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html> bezogen werden.

Wir bitten Sie, uns eine allfällige Stellungnahme bis am
17. Dezember 2014 zuzustellen an die Adresse:

Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK
Eigerplatz 1
3003 Bern
<mailto:info@esbk.admin.ch>

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Annabelle Amsler (Tel. 058 463 41 82,
E-Mail: annabelle.amsler@esbk.admin.ch, Fax. 058 463 12 06) zur Verfügung.

Im Voraus vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag.

Freundliche Grüsse

Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK



Jean-Marie Jordan
Direktor

Beilagen:

- Anhörungsentwurf (d,f,i)
- erläuternder Bericht (d,f,i)

Adressen der angehörten Stellen:

Spielbank Baden AG	Haselstrasse 2	5400	Baden
Casino Bad Ragaz AG	Hans-Albrecht-Strasse	7310	Bad Ragaz
Airport Casino Basel AG	Flughafenstrasse 225 Postfach	4012	Basel
Grand Casino Kursaal Bern AG	Kornhausstrasse 3 Postfach	3000	Bern 25
Casino du Jura SA	Sur Haute-Rive 1 Case postale 57	2830	Courrendlin
Société du Casino de Crans-Montana SA	Allée Katherine Mansfield 1	3963	Crans-Montana

Casino Davos AG	Promenade 63	7270	Davos
Société Fribourgeoise d'Animation Touristique SA	Route du Lac 11	1763	Granges-Paccot
Casino Interlaken AG	Strandbadstrasse 44	3800	Interlaken
Casinò Locarno SA	Largo Zorzi 1 Casella postale 1543	6601	Locarno
Casinò Lugano SA	Via Stauffacher 1 Casella postale 6482	6901	Lugano
Grand Casino Luzern AG	Haldenstrasse 6	6006	Luzern
Casinò Admiral SA	Via Angelo Maspoli 18	6850	Mendrisio
Casino du Lac Meyrin SA	Route de Pré-Bois 20 Case postale	1215	Genève 15
Casino de Montreux SA	Rue du Théâtre 9 Case postale 387	1820	Montreux 2
Casino Neuchâtel SA	Faubourg du Lac 14	2000	Neuchâtel
Grand Casino St. Gallen AG	St. Jakob-Strasse 55	9000	St. Gallen
Casino St. Moritz AG, Kempinski Grand Hotel des Bains	Via Mezdi	7500	St. Moritz
CSA Casino Schaffhausen AG	Herrenacker 7 Postfach 205	8200	Schaffhausen
Casino Zürichsee AG	Seedammstrasse 3	8808	Pfäffikon
Swiss Casinos Zürich AG	Gessnerallee 3-5 Postfach 1562	8021	Zürich 1
SRO/OAR/OAD Casinos	p.A. Dr. Andreas Landtwing, HPLaw ZUG; Bahnhofstras- se 10	6301	Zug
Schweizer Casino Verband	Marktgasse 50, Postfach	3000	Bern 7