



CH-3003 Bern, GS-EFD, DC

An die Organisationen gemäss Verteiler

Unser Zeichen: IF+W/PCFI 166,1
Bern, 12. Januar 2007

Anhörung zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der „Groupe d'action financière“ (GAFI)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wie Sie wissen, führte der Bundesrat 2005 zu verschiedenen Gesetzesanpassungen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der revidierten Empfehlungen der „Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux“ (GAFI) stehen, ein Vernehmlassungsverfahren durch.

In der Folge wurde der Entwurf gestützt auf die Vernehmlassungsergebnisse überarbeitet, wobei der Bundesrat die Beibehaltung gewisser Massnahmen beziehungsweise den Verzicht auf andere beschloss. Am 29. September 2006 entschied der Bundesrat über das weitere Vorgehen. Er erteilte dem EFD den Auftrag, ihm bis Mitte 2007 eine Botschaft zu unterbreiten. Diese wird zum einen diejenigen Massnahmen umfassen, die auf Grund der Vernehmlassung beibehalten werden sollen, und zum andern neue Massnahmen, die sich im Anschluss an das GAFI-Länderexamen ergeben haben und zu denen nach Vernehmlassungsgesetz (VIG) eine Anhörung durchzuführen ist. Wir unterbreiten Ihnen mit diesem Schreiben die Anhörungsunterlagen mit unseren neuen Vorschlägen.

Bitte richten Sie Ihre Kommentare bis zum **28. Februar 2007** an die Eidgenössische Finanzverwaltung, Alexander Karrer, Tel. 031 324 95 84, E-Mail an alexander.karrer@efv.admin.ch, Fax 031 323 08 33.



Für allfällige weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Hans-Rudolf Merz
Bundesrat

Anhang:
- Anhörungsunterlagen (d/f)



Verteiler

GS KKJPD

Herr Roger Schneeberger
Kramgasse 14
3000 Bern 8

Sekretariat garaNto

Monbijoustrasse 61
Postfach
3000 Bern 23

Generalsekretariat transfair

Postfach
3000 Bern 14

Die Post

Viktoriastrasse 21
3011 Bern

SBVg

Aeschenplatz 7
Postfach 4184
4002 Basel

economiesuisse

Hegibachstrasse 47
Postfach
8032 Zürich

Casinos

Swiss Casinos Services AG
Albisriederstrasse 164
Postfach 1263
8040 Zürich

Bundesanwaltschaft

Taubenstrasse 16
3003 Bern

Forum SRO

Schweizerischer Leasingverband
Rämistrasse 5
Postfach
8024 Zürich



Schweizerischer Verband Internationaler Express- und Kurier Firmen

P.O. Box 246
4030 Basel Airport

Schweizerischer Kurierverband

c/o Rübli Kurier GmBH
Im Bahnhof
Postfach 280
5242 Lupfig

Verband KEP & Mail

c/o simpuls ag
Thunstrasse 17
Postfach 343
3000 Bern 6

Schweizerischer Versicherungsverband SVV und SRO SVV

Herr Roland Müller
C.F. Meyer-Strasse 14
Postfach 4288
CH-8022 Zürich