Наша Газета
nashagazeta.ch
Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

В Швейцарии ужесточается законодательство об отмывании денег

Чемодан денег уходит в прошлое © Keystone

Правительство Конфедерации сегодня приняло Постановление об отмывании денег, в соответствии с которым, в частности, к торговцам, принимающим наличные платежи на сумму свыше 100 тысяч франков, предъявляются дополнительные требования по проверке их клиентов. Это нововведение стало результатом внедрения в Швейцарии норм, рекомендованных в феврале 2012 года межправительственной «Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (GAFI, или FATF – Financial Action Task Force on Money Laudering).

Кроме того, вводится в действие новая система обмена информацией швейцарских финансовых посредников с Информационным управлением по борьбе с отмыванием денег (MROS). С целью увеличения прозрачности работы фондов, религиозные учреждения отныне должны быть зарегистрированы в Торговом реестре.

Нововведения вступают в силу 1 января 2016 года. Больше информации на эту тему вы найдете в нашей статье.

Source URL:
http://www.nashagazeta.ch/breaking-news/v-shveycarii-uzhestochaetsya-zakonodatelstvo-ob-otmyvanii-deneg