

# Inhaltsübersicht

	Seite
<b>Vorwort</b> .....	V
<b>Autorenverzeichnis</b> .....	VII
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	XIII
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	XXIX
<b>Materialienverzeichnis</b> .....	XXXVII

## 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1	Gegenstand .....	1
Art. 2	Geltungsbereich .....	45
Art. 2a	Begriffe .....	125

## 2. Kapitel: Pflichten

### 1. Abschnitt: Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre

Art. 3	Identifizierung der Vertragspartei .....	170
Art. 4	Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person .....	197
Art. 5	Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person .....	280
Art. 6	Besondere Sorgfaltspflichten .....	287
Art. 7	Dokumentationspflicht .....	300
Art. 7a	Vermögenswerte von geringem Wert .....	310
Art. 8	Organisatorische Massnahmen .....	320

### 1a. Abschnitt: Sorgfaltspflichten für Händlerinnen und Händler

Art. 8a	.....	332
---------	-------	-----

### 2. Abschnitt: Pflichten bei Geldwäschereiverdacht

Art. 9	Meldepflicht .....	349
Art. 9a	Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte .....	402
Art. 10	Vermögenssperrre .....	419
Art. 10a	Informationsverbot .....	441
Art. 11	Straf- und Haftungsausschluss .....	461

### 3. Abschnitt: Herausgabe von Informationen

Art. 11a	.....	471
----------	-------	-----

## 3. Kapitel: Aufsicht

### 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 12	Zuständigkeit .....	496
Art. 14	Bewilligungs- und Anschlusspflicht .....	519
Art. 15	Prüfpflicht für Händlerinnen und Händler .....	525

	Seite
<i>2. Abschnitt: Meldepflicht der Aufsichtsbehörden</i>	
Art. 16 .....	540
<i>3. Abschnitt: Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2</i>	
Art. 17 .....	547
<i>3a. Abschnitt: Aufsicht über die Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3</i>	
Art. 18 Aufgaben der FINMA .....	553
Art. 18a Öffentliches Verzeichnis.....	562
Art. 19a Prüfung .....	564
Art. 20 Folgen des Bewilligungsentzugs .....	569
<i>3b. Abschnitt: Weiterleitung von Daten über terroristische Aktivitäten</i>	
Art. 22a .....	574
<i>4. Abschnitt: Meldestelle für Geldwäscherei</i>	
Art. 23 .....	585
<i>5. Abschnitt: Selbstregulierungsorganisationen</i>	
Art. 24 Anerkennung.....	599
nArt. 24a Zulassung der Prüfungsgesellschaften und leitenden Prüferinnen und Prüfer .....	625
Art. 25 Reglement .....	633
Art. 26 Listen .....	653
Art. 27 Informationsaustausch und Anzeigepflicht .....	657
Art. 28 Entzug der Anerkennung.....	667
<b>4. Kapitel: Amtshilfe</b>	
<i>1. Abschnitt: Zusammenarbeit inländischer Behörden</i>	
Art. 29 Informationsaustausch unter Behörden .....	675
Art. 29a Strafbehörden.....	692
<i>2. Abschnitt: Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden</i>	
Art. 30 Zusammenarbeit mit ausländischen Meldestellen .....	701
Art. 31 Auskunftsverweigerung .....	730
Art. 31a Anwendbare Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes.....	736
Art. 32 Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden .....	738
<b>5. Kapitel: Bearbeitung von Personendaten</b>	
Art. 33 Grundsatz .....	743
Art. 34 Datensammlungen im Zusammenhang mit der Meldepflicht.....	753
Art. 35 Bearbeitung durch die Meldestelle.....	761
Art. 35a Überprüfung.....	768

	Seite
<b>6. Kapitel: Strafbestimmungen und Rechtspflege</b>	
Art. 37 Verletzung der Meldepflicht .....	774
Art. 38 Verletzung der Prüfpflicht.....	788
<b>7. Kapitel: Schlussbestimmungen</b>	
Art. 41 Vollzug .....	796
Art. 42 Übergangsbestimmungen.....	805
Art. 43 Änderung bisherigen Rechts .....	808
Art. 44 Referendum und Inkrafttreten .....	809
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>811</b>