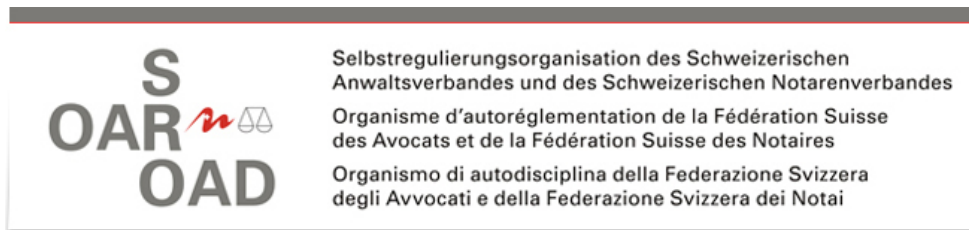


Von: SRO-SAV-SNV.ch
An: [René Rall](mailto:René.Rall)
Betreff: Wichtige Information | Situation in der Ukraine - Information importante | Situation en Ukraine - Informazioni importanti |
situazione in Ucraina
Datum: Donnerstag, 10. März 2022 12:58:02

[Der Newsletter wird nicht richtig angezeigt? - Hier online ansehen.](#)



Situation in der Ukraine - Situation en Ukraine - Situazione in Ucraina

Wichtige Information - Information importante - Informazioni importanti

Wichtige Information - Situation in der Ukraine

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Aus aktuellem Anlass machen wir Sie auf die [Mitteilungen des SECO vom 28. Februar und 4. März 2022](#) aufmerksam, gemäss welchen der Bundesrat die Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland übernommen hat. Die bestehende Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine wurde einer Totalrevision unterzogen.

Mitglieder, die im Krypto-Bereich tätig sind, beachten speziell, dass die Finanzmassnahmen explizit auch *kryptobasierte Vermögenswerte* erfassen (vgl. Art. 1 lit. a der Verordnung vom 4. März 2022 über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine; [SR 946.231.72](#)).

Wir weisen Sie in diesem Zusammenhang auf die entsprechende FINMA-Mitteilung ([Mitteilung-FINMA](#); und die dort aufgeschalteten aktualisierten Sanktionsmeldungen vom [28.02.2022](#) und vom [04.03.2022](#)), die Sie als Abonnenten des FINMA-News-Services ([MyFINMA](#)) bereits direkt empfangen haben.

Die Finanzintermediäre werden aufgefordert, die Verbote sofort umzusetzen, die entsprechenden Vermögenswerte zu blockieren und gemäss den Vorschriften der Verordnung keine neuen Geschäftsbeziehungen zu eröffnen sowie dem SECO solche Geschäftsbeziehungen zu melden. Die Meldung an das SECO entbindet einen Finanzintermediär nicht davon, bei Verdachtsmomenten zusätzliche Abklärungen gemäss Art. 6 GwG vorzunehmen und falls er diese nicht ausräumen kann unverzüglich bei der Meldestelle für Geldwäscherei gemäss Art. 9 des Geldwäschereigesetzes eine Meldung zu erstatten.

Freundliche Grüsse

SRO SAV/SNV
031 533 70 00
Info@sro-sav-snv.ch

Information importante - Situation en Ukraine

Chères Conscœurs, Chers Confrères,
Mesdames, Messieurs,

Nous attirons votre attention aux [communications du SECO du 28 février et du 4 mars 2022](#), selon lesquelles le Conseil fédéral a repris les sanctions émises par l'Union Européenne à l'égard de la Russie. L'ordonnance concernant les mesures en lien avec la situation en Ukraine a subi une révision totale.

On rappellera que les membres actifs dans le domaine crypto, doivent également prendre en compte les mesures financières qui concernent désormais expressément les crypto-actifs (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance; [RS 946.231.176.72 - Ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine \(admin.ch\)](#)).

Dans ce contexte, il est fait référence à la communication de la FINMA ([Lien Communication FINMA](#) ; ainsi qu'aux annonces de sanctions actualisées du [28 février 2022](#) et du [04 mars 2022](#)) dont les abonnées du FINMA-News-Service ([MyFINMA](#)) ont directement été informé.

Les intermédiaires financiers sont tenus de mettre en oeuvre les interdictions sans délai. Ils doivent en outre, selon les dispositions de l'ordonnance, procéder au gel des valeurs patrimoniales, n'entamer aucune nouvelle relation d'affaires et annoncer les relations d'affaires concernées au SECO. L'annonce faite au SECO ne dispense pas les intermédiaires financiers, de procéder, en cas de soupçons, à des clarifications supplémentaires au sens de l'art. 6 LBA et, s'ils ne sont pas en mesure de les écarter, d'effectuer immédiatement une communication au sens de l'article 9 de la loi sur le blanchiment d'argent au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

Avec nos salutations les meilleures.

OAR FSA/FSN
031 533 70 00
Info@sro-sav-snv.ch

Informazioni importanti - situazione in Ucraina

Care Colleghe, cari colleghi,
Gentili Signore, egregi signori,

Ci riferiamo alle comunicazioni del SECO del [28.02.2022](#) e [04.03.2022](#): il Consiglio federale ha informato di aver ripreso altri pacchetti di sanzioni dell'Unione europea contro la Russia. L'ordinanza esistente è stata sottoposta a una revisione totale il 4 marzo 2022 ([ordinanza](#), [admin.ch](#)).

Rimandiamo inoltre gli affiliati attivi nel settore crypto all'art. 1 lit. a dell'[ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina](#).

La [comunicazione relativa della FINMA](#) (Sanzioni internazionali e provvedimenti di blocco indipendenti; aggiornamento delle sanzioni del [28.02.2022](#) e [04.03.2022](#)) è stata inviata a tutti intermediari finanziari iscritti al FINMA-News-Service ([MyFINMA](#)).

Gli intermediari finanziari devono immediatamente mettere in pratica i divieti, devono inoltre, secondo le disposizioni dell'ordinanza, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali, non devono avviare alcuna nuova relazione d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Distinti saluti

OAD FSA/FSN

031 533 70 00

Info@sro-sav-snv.ch

