



13.106

## Umsetzung der Empfehlungen 2012 der Groupe d'action financière

## Mise en oeuvre des recommandations 2012 du Groupe d'action financière

*Différences – Divergences*

### CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 12.03.14 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)  
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 18.06.14 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)  
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 18.06.14 (FORTSETZUNG - SUITE)  
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 19.06.14 (FORTSETZUNG - SUITE)  
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 09.09.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)  
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 27.11.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)  
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 04.12.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)  
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 10.12.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)  
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 10.12.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)  
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 11.12.14 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)  
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 12.12.14 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)  
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 12.12.14 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)

## Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

**Ziff. 7 Art. 2 Abs. 1, 1bis; Gliederungstitel vor Art. 2b; Art. 2b; 2c; Gliederungstitel vor Art. 3; Gliederungstitel vor Art. 8a; Art. 8a; 9 Abs. 1a, 1bis; 10a Abs. 5; 15; 30 Abs. 2; 32 Abs. 3; 38**

*Antrag der Einigungskonferenz*

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

**Ch. 7 art. 2 al. 1, 1bis; titre précédant l'art. 2b; art. 2b; 2c; titre précédant l'art. 3; titre précédant l'art. 8a; art. 8a; 9 al. 1a, 1bis; 10a al. 5; 15; 30 al. 2; 32 al. 3; 38**

*Proposition de la Conférence de conciliation*

Adhérer à la décision du Conseil des Etats

**Vischer** Daniel (G, ZH), für die Kommission: Die Einigungskonferenz hat eine Lösung gefunden. Damit kann die Beratung der Gafi-Vorlage nach langem Hin und Her ein gutes Ende nehmen.

Am Schluss standen sich zwei Konzepte gegenüber: das ursprüngliche Konzept des Bundesrates mit Bargeldgrenze 100 000 Franken, was darüber hinausgeht, via Finanzintermediäre, und das Konzept, das später der Ständerat mithilfe des Bundesrates eingeführt hat, mit Bargeldgrenze 100 000 Franken, was darüber hinausgeht, via Finanzintermediäre, oder die Beteiligten unterwerfen sich einem

AB 2014 N 2323 / BO 2014 N 2323

Selbstregulierungsverfahren. Die Einigungskonferenz hat sich nun für die zweite Variante entschieden. Sie schlägt Ihnen vor, ihr zu folgen.

Das Hauptargument für diese Variante war, dass es die liberalere Variante der beiden sei. Sie ist Gafi-konform, sie ermöglicht den einzelnen Beteiligten ein Wahlrecht: Entweder akzeptieren sie die Bargeldgrenze und





zahlen den übrigen Betrag über einen Finanzintermediär, oder sie unterwerfen sich dem Selbstregulierungsverfahren.

Wenn wir nun dieser Lösung der Einigungskonferenz zustimmen, dann können wir feststellen, dass wir in allen Punkten eine Gafi-konforme Vorlage haben. Das Parlament hat sich nunmehr auf eine Vorlage geeinigt, die die Anforderungen der Gafi erfüllt. Das ist nötig und wichtig. Damit kann die Schweiz auch den Kontrollen geruhsamer entgegensehen. Das stärkt unseren Finanzplatz. Das ist die Zielsetzung, wie wir sie mit Bezug auf einen sauberen Finanzplatz ja eigentlich schon vorgespurt haben.

Ich ersuche Sie, dem Antrag der Einigungskonferenz zuzustimmen.

**Barazzone** Guillaume (CE, GE), pour la commission: Le projet qui ressort de la Conférence de conciliation est conforme aux recommandations du GAFI et permet d'effectuer un paiement en espèces au-delà de 100 000 francs, ce qui avait été interdit dans le projet initial du Conseil fédéral. La Conférence de conciliation a donc maintenu la version alternative, de sorte à permettre le paiement en espèces au-delà de 100 000 francs. Mais le pendant de cette solution, c'est la procédure d'autoréglementation que nous avons prévue pour toute une série de commerçants de biens mobiliers et immobiliers.

On a donc un système qui est non seulement conforme aux recommandations du GAFI, mais qui permet aussi d'éviter des interdictions – que ne voulait pas une majorité de ce conseil. Cela permettra au Conseil fédéral de présenter, dans un premier temps au Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Global Forum) et dans un deuxième temps au GAFI, un projet qui tient la route et qui garantit également que les intermédiaires financiers ne soient pas trop impactés.

Je vous remercie donc de bien vouloir accepter la proposition de la Conférence de conciliation.

**Le président** (Rossini Stéphane, président): Madame la conseillère Widmer-Schlumpf renonce à prendre la parole.

*Angenommen – Adopté*