

Die dem GWG unterstellten und nicht unterstellten Tätigkeiten

Die nachfolgende, nicht abschliessende Liste zeigt welche Tätigkeiten in den Bereich des Geldwäscherei-Gesetzes fallen und welche nicht.

Unterstellte Tätigkeiten

Werttransport, inkl. Versiegelte Sendungen

Organ einer Sitzgesellschaft

Organ einer Mantelgesellschaft

Organ einer Sitzgesellschaft, die Organstellung in einer Sitzgesellschaft hat

Kredite und Finanzierungen

Geldkredit

Factoring

Drei-Parteien-Leasing

Finanzierungsleasing

Konsumgüterleasing

Schuldensanierung

Geldüberweisung im Auftrag des Schuldners

Architekt und Ingenieur, der im Auftrag des Bauherrn Gelder überweist

Ausgabe von Debitkarten

Erteilung von Zahlungsaufträgen per Vollmacht oder über ein Durchlaufkonto

Geldwechsel

Vermögensverwaltung

Erbschaftsverwalter im Auftrag der Erben

Trustee

Nicht unterstellte Tätigkeiten

Cash on delivery Transport

Organ einer Holdinggesellschaft

Kreditverhältnis zwischen einem Aktionär und seiner Gesellschaft unter gewissen Voraussetzungen

Stundung und Zahlungserleichterungen

Vorauszahlung des Kaufpreises

Basisfactoring

Direkte Leasingverhältnisse

Operatingsleasing

Konsumgüterleasing

Inkassotätigkeiten

Vermittler

Immobilienvermittler

Ausgabe von einfachen Kreditkarten

Nicht gewerbsmässiger Eigenhandel mit Effekten

Holdinggesellschaft

Anlageberatung

Amtlicher Erbschaftsliquidator

Steuerberatung