



CH-3003 Bern, ESBK

An die Schweizer Spielbanken,
den Schweizer Casino Verband,
die SRO Casinos und
an weitere interessierte Kreise

Referenz: R133-0117
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: Ama
Bern, 25. April 2018

Vernehmlassung zur Revision der Geldwäschereiverordnung der ESBK

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Bundesgesetz über Geldspiele (BGS) wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich am 1. Januar 2019 in Kraft treten. Spielbanken, welche in Zukunft gestützt auf das BGS online durchgeführte Spiele anbieten, müssen ihre Sorgfaltspflichten im Bereich des GwG ebenfalls im Rahmen dieser neuen Aktivität einhalten.

In diesem Zusammenhang hat die ESBK entschieden, ihre Verordnung über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu revidieren (Geldwäschereiverordnung ESBK; GwV-ESBK; RS 955.021). Diese Überarbeitung ist auch eine Gelegenheit, die Empfehlungen der „Groupe d'action financière“ (GAFI) im Anschluss an die 2016 durchgeführte Evaluierung der Schweiz zu berücksichtigen.

Zudem profitiert die ESBK von dieser Revision, um die Verordnungsstruktur für eine bessere Aufteilung der unterschiedlichen Sorgfaltspflichten zu überarbeiten.

Das Inkrafttreten der revidierten GwV-ESBK wird demjenigen des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele entsprechen, welches für den 1. Januar 2019 vorgesehen ist.

In Anbetracht des technischen und administrativen Charakters des Revisionsinhaltes der GwV-ESBK¹, ist diese nicht Gegenstand eines formellen Vernehmlassungsverfahrens im Sinne von Art. 3 des Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren². Wir möchten jedoch den direkt Betroffenen die Möglichkeit bieten, sich zu deren Revisionsinhalt zu äussern. Aus diesem Grund unterbreiten wir Ihnen beiliegend den Vernehmlassungsentwurf der Revision der GwV-ESBK und den dazugehörigen erläuternden Bericht. Zusätzliche Exemplare der Vernehmlassungsunterlagen können über die Internetadresse <https://www.esbk.admin.ch/vernehmlassung> bezogen werden.

Wir bitten Sie, uns Ihre allfällige Stellungnahme bis am

15. Juni 2018 an folgende Adresse zuzustellen:

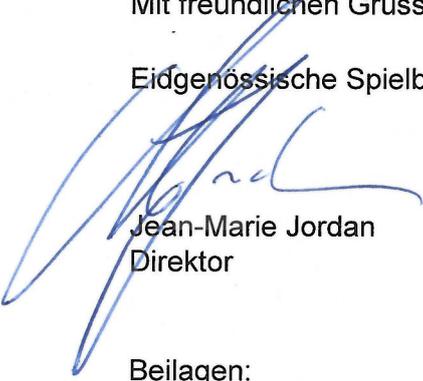
Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK
Eigerplatz 1
3003 Bern
<mailto:info@esbk.admin.ch>

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Annabelle Amsler (Tel. 058 463 41 82, [E-Mail: annabelle.amsler@esbk.admin.ch](mailto:annabelle.amsler@esbk.admin.ch), Fax. 058 463 12 06) zur Verfügung.

Für Ihren wertvollen Beitrag bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüssen

Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK



Jean-Marie Jordan
Direktor

Beilagen:

- Vernehmlassungsentwurf
- Erläuternder Bericht

Adressen der angehörten Stellen:

Spielbank Baden AG	Haselstrasse 2	5400	Baden
Casino Bad Ragaz AG	Hans-Albrecht-Strasse	7310	Bad Ragaz
Airport Casino Basel AG	Flughafenstrasse 225 Postfach	4012	Basel
Grand Casino Kursaal Bern AG	Kornhausstrasse 3 Postfach	3000	Bern 25

¹ Siehe Botschaft zur Änderung des Vernehmlassungsgesetzes FF 2013 8875, S. 8877.

² Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren, VIG, RS 172.061.

Casino du Jura SA	Sur Haute-Rive 1 Case postale 57	2830	Courrendlin
Société du Casino de Crans-Montana SA	Allée Katherine Mansfield 1	3963	Crans-Montana
Casino Davos AG	Promenade 63	7270	Davos
Société Fribourgeoise d'Animation Touristique SA	Route du Lac 11	1763	Granges-Paccot
Casino Interlaken AG	Strandbadstrasse 44	3800	Interlaken
Casinò Locarno SA	Largo Zorzi 1 Casella postale 1543	6601	Locarno
Casinò Lugano SA	Via Stauffacher 1 Casella postale 6482	6901	Lugano
Grand Casino Luzern AG	Haldenstrasse 6	6006	Luzern
Casinò Admiral SA	Via Angelo Maspoli 18	6850	Mendrisio
Casino du Lac Meyrin SA	Route de Pré-Bois 20 Case postale	1215	Genève 15
Casino de Montreux SA	Rue du Théâtre 9 Case postale 387	1820	Montreux 2
Casino Neuchâtel SA	Faubourg du Lac 14	2000	Neuchâtel
Grand Casino St. Gallen AG	St. Jakob-Strasse 55	9000	St. Gallen
Casino St. Moritz AG, Kempinski Grand Hotel des Bains	Via Mezdi	7500	St. Moritz
CSA Casino Schaffhausen AG	Herrenacker 7 Postfach 205	8200	Schaffhausen
Casino Zürichsee AG	Seedammstrasse 3	8808	Pfäffikon
Swiss Casinos Zürich AG	Gessnerallee 3-5 Postfach 1562	8021	Zürich 1
Schweizer Casino Verband SCV	Effingerstrasse 1 Postfach	3001	Bern
SRO/OAR/OAD Casinos	Bahnhofstrasse 10	6301	Zug