



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

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 Aktionären und seiner Gesellschaft unter gewissen Voraussetzungen

Stundung und Zahlungserleichterungen
Vorauszahlung des Kaufpreises
Basisfactoring
Direkte Leasingverhältnisse
Operatingleasing
Konsumgüterleasing
Inkassotätigkeiten
Vermittler
Immobilienvermittler
Ausgabe von einfachen Kreditkarten
Nicht gewerbsmässiger Eigenhandel mit Effekten
Holdinggesellschaft
Anlageberatung
Amtlicher Erbschaftsliquidator
Steuerberatung