

Postadresse:
Regierungsrat des Kantons Aargau
Regierungsgebäude
5001 Aarau
Telefon 062 835 12 40
Fax 062 835 12 50
E-Mail regierungsrat@ag.ch

Bundesamt für Polizei
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Aarau, 28. März 2012

Änderung des Geldwäschereigesetzes; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 23. Januar 2012 wurden die Kantone und interessierte Kreise eingeladen, zur Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) Stellung zu nehmen. Wir danken dafür und nehmen die Gelegenheit gerne wahr.

Mit der vorgeschlagenen Änderung in Art. 11a GwG soll es der Meldestelle für Geldwäscherei ermöglicht werden, die für die Beurteilung erstatteter Verdachtsmeldungen nötigen Informationen auch bei anderen involvierten Finanzintermediären einzuholen. Damit wird die Meldestelle in die Lage versetzt, Verdachtsmeldungen vertieft und besser zu analysieren. Diese Erweiterung der Kompetenzen der Meldestelle wird ausdrücklich begrüsst.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen in den Art. 30 ff. GwG soll es der Meldestelle ermöglicht werden, in deutlich erweitertem Umfang mit ausländischen Meldestellen zusammenzuarbeiten und insbesondere auch Finanzinformationen auszutauschen. Die Meldestelle für Geldwäscherei kann ihre Aufgabe in der Schweiz nur sinnvoll wahrnehmen, wenn sie auch über Informationen ausländischer Meldestellen verfügt, da sich die Finanztransaktionen je länger je weniger an die Landesgrenzen halten. Ausländische Informationen sind jedoch nur bei Gegenseitigkeit erhältlich. Der Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst daher den vorgeschlagenen erweiterten Informationsaustausch und erachtet die konkreten Regeln, die sich an diejenigen der Rechtshilfe anlehnen, als sinnvoll.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung und versichern Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unserer ausgezeichneten Hochachtung.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS

Landammann:

Staatsschreiber:

Dr. Urs Hofmann

Dr. Peter Grünenfelder

Kopie an:

- Departement Volkswirtschaft und Inneres
- Staatsanwaltschaft Aargau DVI
- Departement Finanzen und Ressourcen