

Indigita präsentiert neue Online-Schulung zur Berichterstattung an MROS und SECO

Genf, 12. September 2022 - **Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat in Zusammenarbeit mit BRP Bizzozero & Partners SA einen neuen E-Learning-Kurs für Banken und andere Finanzintermediäre lanciert, der sich auf die Meldepflicht gegenüber der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) gemäss Geldwäschereigesetz (GwG) konzentriert und einen Überblick über weitere Meldepflichten und -rechte gegenüber MROS und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) in den Bereichen Geldwäschereibekämpfung und Sanktionen gibt.**

Der Kurs startet mit einem Überblick über die verschiedenen Meldepflichten und -rechte gegenüber MROS und SECO in den Bereichen Geldwäschereibekämpfung und Sanktionen. In diesem Zusammenhang werden das Melderecht an MROS nach Art. 305ter StGB als subsidiär zur Meldepflicht nach Art. 9 GwG, sowie die Meldepflicht an MROS, bzw. SECO in Sanktionsfällen, jeweils gestützt auf das Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG) und die Verordnungen des Bundesrates, basierend auf dem Embargogesetz (EmbG), beschrieben.

Der Kurs konzentriert sich anschliessend auf die Meldepflicht an MROS gemäss Art. 9 GwG, wobei die verschiedenen Szenarien aufgezeigt werden, in denen eine solche Pflicht besteht. Abschliessend werden die Folgen einer Pflichtverletzung aufgezeigt, die je nach Fall administrative Massnahmen und/oder strafrechtliche Sanktionen umfassen.

Wie verschiedene Fälle aus den vergangenen Jahren gezeigt haben, ist dieses Thema für Finanzintermediäre und alle Fachpersonen, die sich mit der Beurteilung und Einreichung solcher Meldungen befassen, von entscheidender Bedeutung.

Der Online-Kurs ist interaktiv gestaltet und kombiniert Theorie mit verschiedenen Fallstudien und Videos, die von realen Fällen inspiriert sind. Das Training schliesst mit einem Assessment ab, um den Lernfortschritt der Teilnehmenden zu überprüfen.

Der E-Learning-Kurs für Banken und andere Finanzintermediäre ist in englischer Sprache verfügbar und kann ab sofort gebucht werden.

Weitere Informationen zu den Online-Schulungen über Compliance-Themen und das gesamte e-Learning-Angebot von Indigita:

<https://www.indigita.ch/e-learning>

Der Kurs kann auch online über den neuen Indigita e-Shop gebucht werden:

<https://e-shop.indigita.ch>

* * *

Indigita

Über Indigita SA

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 190 Länder.

www.indigita.ch

Über BRP Bizzozero & Partners SA

Die BRP-Gruppe wurde 2010 in Genf gegründet. Sie konzentriert sich auf den Bereich der Banken- und Finanzregulierung. Ihr Ziel ist die Vereinfachung immer komplexerer Vorschriften durch die Erstellung standardisierter Unterstützungsdokumente, die Entwicklung von IT-Anwendungen, pragmatische Beratung und konstruktive Ausbildungsprogramme.

www.brpsa.com

Medienkontakt

Elena Liotto
Head of Marketing & Communications
+41 78 763 48 70
elena.liotto@indigita.ch