

Verordnung über die Anpassung von Behördenverordnungen an das Finanzmarktaufsichtsgesetz

vom 20. November 2008

*Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
verordnet:*

I

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:

1. Verordnung der EBK vom 21. Dezember 2006¹ über die kollektiven Kapitalanlagen

Titel

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
über die kollektiven Kapitalanlagen
(Kollektivanlagenverordnung-FINMA, KKV-FINMA)

Ingress

*Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA),
gestützt auf die Artikel 55 Absatz 3, 56 Absatz 3, 71 Absatz 2, 91 und 128 Absatz 2
des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006² (KAG),
verordnet:*

Ersatz von Ausdrücken

*Im ganzen Erlass werden die Ausdrücke «Aufsichtsbehörde» durch «FINMA»,
«Revision» durch «Prüfung», «Revisionsaufwand» durch «Prüfaufwand», «Revi-
sionsbericht» durch «Prüfbericht», «Revisionsstelle» durch «Prüfgesellschaft»,
«Revisor» durch «Prüfer» und «Zwischenrevision» durch «Zwischenprüfung»
ersetzt.*

¹ SR 951.312

² SR 951.31

*Abschnittsüberschriften im 3. Titel, 1. Kapitel**Aufgehoben**Art. 83 Referenz*

(Art. 128 Abs. 2 KAG, Art. 20 Finanzmarktprüfverordnung³)

*Art. 84–89**Aufgehoben**Art. 90 Sachüberschrift*

Prüfkonzept für die Rechnungsprüfung

*Art. 91–98**Aufgehoben**Art. 99 Referenz und Abs. 5*

(Art. 128 Abs. 1 und 2 KAG, Art. 20 Finanzmarktprüfverordnung⁴)

⁵ Bei Verstössen oder Missständen von nur geringfügiger Bedeutung, namentlich bei solchen, die das Vermögen der kollektiven Kapitalanlage in keiner Weise gefährden, kann die Prüfgesellschaft nach Artikel 27 Absatz 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007⁵ vorgehen, statt die FINMA unverzüglich zu benachrichtigen. Die Bereinigung solcher geringfügiger Verstösse oder Missstände ist im ausführlichen Prüfbericht aufzuführen.

*Art. 100 und 101**Aufgehoben**Art. 102 Referenz und Abs. 4 und 5*

(Art. 128 Abs. 2 KAG, Art. 20 Finanzmarktprüfverordnung⁶)

4 und 5 Aufgehoben

³ SR 956.161

⁴ SR 956.161

⁵ SR 956.1

⁶ SR 956.161

Art. 103 Referenz und Abs. 3(Art. 128 Abs. 2 KAG, Art. 20 Finanzmarktprüfverordnung⁷)

³ Bei Schwerpunktprüfungen stellt die Prüfgesellschaft einer fremdverwalteten SICAV auf die entsprechenden Prüfberichte der Prüfgesellschaft der beauftragten Fondsleitung ab.

Art. 104–108 Referenz(Art. 128 Abs. 2 KAG, Art. 20 Finanzmarktprüfverordnung⁸)*Art. 109 Referenz und Abs. 2 und 3*(Art. 128 Abs. 2 KAG, Art. 20 Finanzmarktprüfverordnung⁹)

² Bei der SICAV und der SICAF kann der Kurzbericht auch die Berichterstattung der aktienrechtlichen Revisionsstelle gemäss Artikel 728 OR¹⁰ umfassen.

³ Die FINMA kann eine Standard-Bestätigung der Branchenorganisation der Revisionsstellen für allgemeinverbindlich erklären.

2. Auslandbankenverordnung vom 21. Oktober 1996¹¹

Titel

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
über die ausländischen Banken in der Schweiz
(Auslandbankenverordnung-FINMA, ABV-FINMA)

Ingress

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA),

gestützt auf Artikel 2 Absatz 2 des Bankengesetzes vom 8. November 1934¹²
(BankG),

verordnet:

Ersatz von Ausdrücken

Im ganzen Erlass werden die Ausdrücke «Bankenkommission» durch «FINMA», «Revisionsbericht» durch «Prüfbericht» und «Revisionsstelle» durch «Prüfgesellschaft» ersetzt.

⁷ SR **956.161**

⁸ SR **956.161**

⁹ SR **956.161**

¹⁰ SR **220**

¹¹ SR **952.111**

¹² SR **952.0**

3. Bankenkonzursverordnung vom 30. Juni 2005¹³

Titel

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
über den Konkurs von Banken und Effektenhändlern
(Bankenkonzursverordnung-FINMA, BKV-FINMA)

Ingress

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA),
gestützt auf Artikel 34 Absatz 3 des Bankengesetzes vom 8. November 1934¹⁴
(BankG),
verordnet:

Ersatz von Ausdrücken

Im ganzen Erlass wird der Ausdruck «Bankenkommission» durch «FINMA» ersetzt.

Art. 5 Abs. 4

⁴ Der Konkursliquidator kann die Akteneinsicht von einer Erklärung im Sinne von Absatz 3 abhängig machen und für den Fall der Zuwiderhandlung vorgängig auf die Strafdrohung nach Artikel 48 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007¹⁵ und Artikel 292 des Strafgesetzbuches¹⁶ hinweisen.

4. EBK-Geldwäschereiverordnung vom 18. Dezember 2002¹⁷

Titel

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
im Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagenbereich
(Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, GwV-FINMA 1)

¹³ SR 952.812.32

¹⁴ SR 952.0

¹⁵ SR 956.1

¹⁶ SR 311.0

¹⁷ SR 955.022

Ingress

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA),

gestützt auf Artikel 17 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997¹⁸ (GwG),
verordnet:

Ersatz von Ausdrücken

Im ganzen Erlass werden die Ausdrücke «Bankenkommission» durch «FINMA», «externe Revisionsstelle» durch «Prüfgesellschaft», «Revision» durch «Prüfung» und «Revisionsbericht» durch «Prüfbericht» ersetzt.

Art. 13 Abs. 2 Bst. b

² Die Geldwäschereifachstelle:

- b. überwacht in Absprache mit der internen Revision, der Prüfgesellschaft und den Linienverantwortlichen den Vollzug der internen Weisungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung;

5. Verordnung des BPV vom 24. Oktober 2006¹⁹ über die Bekämpfung der Geldwäscherei

Titel

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
im Privatversicherungsbereich
(Geldwäschereiverordnung-FINMA 2, GwV-FINMA 2)

Ingress

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA),

gestützt auf Artikel 17 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997²⁰ (GwG),
verordnet:

Ersatz von Ausdrücken

Im ganzen Erlass werden die Ausdrücke «Aufsichtsbehörde» durch «FINMA» und «externe Revisionsstelle» sowie «Revisionsstelle» durch «Prüfgesellschaft» ersetzt.

¹⁸ SR 955.0

¹⁹ SR 955.032

²⁰ SR 955.0

6. Verordnung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei vom 20. August 2002²¹ über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation im Nichtbankensektor

Titel

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation im Sinne des Geldwäschereigesetzes (VBAF-FINMA)

Ingress

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), gestützt auf Artikel 41 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997²² (GwG), verordnet:

Ersatz von Ausdrücken

Im ganzen Erlass wird der Ausdruck «Kontrollstelle» durch «FINMA» ersetzt.

7. Aufsichtsverordnung-BPV vom 9. November 2005²³

Titel

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsverordnung-FINMA, AVO-FINMA)

²¹ SR 955.20

²² SR 955.0

²³ SR 961.011.1

Ingress

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA),

gestützt auf das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004²⁴ (VAG) und die Aufsichtsverordnung vom 9. November 2005²⁵ (AVO) sowie in Anwendung des Abkommens vom 10. Oktober 1989²⁶ zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der EWG betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung und des Abkommens vom 19. Dezember 1996²⁷ zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die Direktversicherung,

verordnet:

Ersatz von Ausdrücken

Im ganzen Erlass wird der Ausdruck «Aufsichtsbehörde» durch «FINMA» ersetzt.

II

Folgende Erlasse werden aufgehoben:

1. Reglement vom 20. November 1997²⁸ über die Eidgenössische Bankenkommision;
2. Datenbearbeitungsverordnung Kst GwG vom 1. Juli 2005²⁹.

III

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

20. November 2008

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht:

Eugen Haltiner

Peter Viktor Eckert

²⁴ SR **961.01**

²⁵ SR **961.011**

²⁶ SR **0.961.1**

²⁷ SR **0.961.514**

²⁸ AS **1998 27, 2003 2223**

²⁹ AS **2005 4735**

