

Liechtenstein | 29.06.2022 (Aktualisiert am 29.06.22 15:01)

Bankenverband erfreut über Moneyval-Rating



Simon Tribelhorn. (Archivfoto: MZ)

VADUZ - Nach Veröffentlichung des Moneyval-Berichtes zeigt sich der Liechtensteinische Bankenverband in einer ersten Reaktion zufrieden mit dem Ergebnis.

Plus - Artikel

Dank Ihrem Volksblatt-Abo können Sie diesen Artikel exklusiv lesen.

Moneyval habe dem Land in fünf von elf Effektivitätsratings das Prädikat «substantial» und kein einziges mit dem Prädikat «low» verliehen. Und auch in Bezug auf die technische Compliance betreffend die 40 FATF-Empfehlungen attestiere Moneyval dem Land Liechtenstein mit 26 «largely compliant», 11 «compliant», nur gerade 3 «partially compliant» und keinem einzigen «non compliant» sehr gute Noten.

«Natürlich freuen uns die über alles sehr guten Ratings. Sie sind ein Beweis der hohen Compliance-Standards im Land. Besonders freut uns, dass der Bericht explizit festhält, dass im Privatsektor die Banken und die grossen Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen das beste Verständnis für ML/TF-Risiken im Zusammenhang mit Private Banking und Vermögensverwaltung gezeigt hätten», so der Geschäftsführer des Bankenverbandes, Simon Tribelhorn in einer Aussendung. «Das zeigt, dass die langjährigen, konsequenten Anstrengungen der Banken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung greifen und auch wahrgenommen werden.»

(hf)



von
Holger Franke

VOLKSBLATT ePaper



Diesen Beitrag gibt es auch auf der Seite 17 des ePapers vom 30. Juni 2022.