

Medienmitteilung

Datum	29. Juni 2022
Ort	Vaduz

Moneyval stellt FMA gutes Zeugnis aus

- **Am 29. Juni 2022 hat Moneyval den fünften Länderbericht zu Liechtenstein veröffentlicht.**
- **Der Bericht stellt Liechtenstein bezüglich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein sehr gutes Zeugnis aus.**
- **Das Aufsichtssystem der FMA wird als gut geeignet und die angewendeten Prozesse als effizient beurteilt.**
- **Der Bericht lobt die konsequente, risikobasierte Aufsicht durch die FMA.**

Der fünfte Länderbericht von Moneyval beurteilt das liechtensteinische Abwehrdispositiv zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Insgesamt wird das liechtensteinische Dispositiv als sehr gut bewertet.

Eines der insgesamt elf Prüft Themen widmet sich der Aufsicht durch die FMA. Bei der entsprechenden Prüfung wurden Risikoverständnis, regulatorische Grundlagen, Dispositive, Organisation, Prozesse und Ressourceneinsatz der FMA im Detail analysiert, um zu beurteilen, wie wirksam der Beitrag der FMA zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ist.

Der Bericht hebt positiv hervor, dass die FMA seit 2018 eine konsequente, risikobasierte Aufsicht betreibt und dabei in allen Sektoren ein gutes Risikoverständnis und entsprechende Kontrollmechanismen entwickelt hat. Das Aufsichtssystem wird als gut geeignet beurteilt und die angewendeten Prozesse werden als effizient befunden. Die FMA wird die ausgesprochenen Empfehlungen von Moneyval prüfen.

Der Prüfbericht beurteilt den Zeitraum seit dem letzten Länderassessment 2013/14. Die Prüfer kommen deshalb zum Schluss, dass die Zeitdauer seit der umfassenden Überarbeitung des Aufsichtsansatzes im Jahr 2018 noch zu kurz ist, um das revidierte System abschliessend bewerten zu können. Moneyval beurteilt das seit 2018 geltende Aufsichtssystem aber als geeignet, um künftig als sehr wirksam bewertet zu werden und bestärkt die FMA in der Fortführung der risikobasierten Aufsicht.

Das gute Prüfergebnis konnte auch dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen Behörden und Privatsektor erreicht werden. Das Assessment hat dazu beigetragen, das gegenseitige Verständnis weiter zu stärken, Know-how auszutauschen und Prozesse zu verbessern.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein sorgt gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag für die Gewährleistung der Stabilität des Finanzmarktes Liechtenstein, den Schutz der Kunden, die Vermeidung von Missbräuchen sowie die Umsetzung und Einhaltung anerkannter internationaler Standards.

Die FMA beaufsichtigt als integrierte und unabhängige Aufsichtsbehörde die Finanzmarktteilnehmer des Finanzplatzes Liechtenstein. Sie sorgt für die Umsetzung internationaler Standards und arbeitet im Auftrag der Regierung an der Vorbereitung von Finanzmarktgesetzen mit. Auf europäischer und globaler Ebene ist die FMA in allen massgebenden Aufsichtsorganisationen vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lukas Müller
FMA – Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
Telefon +423 236 62 22
lukas.mueller@fma-li.li