



CH-3003 Bern
fedpol, MROS

An die Finanzintermediäre

Bern, 13.11.2017

Information zur Einführung eines neuen Datenverarbeitungssystems bei MROS

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS wird ein neues System zur Entgegennahme und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen einführen, welches Finanzintermediären künftig das Einreichen der Meldungen über ein Online-Portal erlauben wird.

Was ändert sich mit dem neuen System und welche Vorteile bietet es?

- Verdachtsmeldungen, deren Beilagen sowie Zusatzinformationen werden in Zukunft ausschliesslich online erfasst und eingereicht.
- Die auf Anfrage der MROS einzureichenden Dokumente dürfen nicht mehr gefaxt oder per Post übermittelt werden, sondern sind via Online-Portal zu übersenden.
- Für grössere Datenmengen kann der Upload über eine XML-Schnittstelle erfolgen.

Wann wird das neue System eingeführt?

Die definitive Umstellung auf das neue Datenverarbeitungssystem ist per Anfang 2019 vorgesehen. Es ist nicht geplant, das bisherige und das neue System parallel zu betreiben. Die Finanzintermediäre werden über das genaue Ablösedatum und die für das 3. Quartal 2018 vorgesehene Schulung frühzeitig informiert werden.

Welche Schritte sind in der Zwischenzeit zu unternehmen?

Zur Vereinfachung der Meldungserstellung kann der elektronische Upload der Daten künftig automatisiert über eine XML-Schnittstelle erfolgen. Eine manuelle Erfassung durch den Finanzintermediär ist jederzeit möglich, jedoch bei grösseren Datenvolumen (z.B. vielen Transaktionen) mit einem gewissen Aufwand verbunden. Finanzintermediären, welche die Möglichkeit des elektronischen Datenaufbaus via XML-Schnittstelle nutzen möchten, empfiehlt die

MROS, die organisatorisch notwendigen, internen Vorkehrungen frühestmöglich zu planen und in die Wege zu leiten. Die technischen Details bezüglich der Struktur der XML-Schnittstelle wird die MROS im 1. Quartal 2018 mitteilen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Kontaktperson für technische Schnittstelle

Daniel Waber (Projektleiter / 058 463 00 86 / daniel.waber@isc-ejpd.admin.ch)

Kontakt für alle anderen Fragen

goaml.info@fedpol.admin.ch oder 058 463 40 40

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Polizei fedpol

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'O' followed by a horizontal line.

Stiliano Ordolli
Chef MROS