

Compliance Weekly

Altmann
Consultants

AUSGABE ERSTE OKTOBER
WOCHE 2025

UNSER DIGITALES WOCHEN-MAGAZIN MIT THEMEN RUND
UM COMPLIANCE SOWIE ZUR FIRMA
ALTMANN CONSULTANTS



Neues im Compliance-Bereich

**Breaking – Anpassungen Treuhändergesetz.
Alle Änderungen auf einen Blick in unserer
nächsten Wochenausgabe**

- Vernehmlassungsfrist läuft bis 23. Dezember 2025
- Hier geht es zum Vernehmlassungsbericht:
[Hier Klicken](#)
- In unserer nächsten Ausgabe von «Compliance Weekly»: die fünf zentralen Schwerpunkte der geplanten Gesetzesanpassung
- Siehe auch unseren [Blogartikel](#) zum Aufsichtsregime über Treuhänder & Treuhandgesellschaften sowie unseren beliebten [E-Learning Kurs](#)

Staaten mit strategischen Mängeln: die jüngste Anpassung der «Liste A» der FMA. Ein Überblick.

- Im Juni 2025 wurden von der Europäischen Kommission folgende Länder als «Staaten mit strategischen Mängeln» eingestuft: Algerien, Angola, Elfenbeinküste, Kenia, Lao, Libanon, Namibia, Nepal, Venezuela und Monaco. Gleichzeitig wurden folgende Länder als «Staaten mit strategischen Mängeln» gestrichen: Barbados, Gibraltar, Jamaika, Panama, Philippinen, Senegal, Uganda und Vereinigte Arabische Emirate.
- In Liechtenstein werden solche geographische Risiken in der sog. «Liste A» von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) nachgeführt, die letzte Aktualisierung ist datiert auf den 27.8.2025. Hier geht's u.a. zur aktuellen Fassung der «Liste A»: Nationale Rechtsgrundlagen

- Das Liechtensteinische Sorgfaltspflichtgesetz sieht gem. Art. 11a SPG vor, dass bei Mandaten oder Transaktionen mit einem Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln automatisch verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden sind und eine Einstufung als «hohes Risiko» zu erfolgen hat.
- Was versteht man unter einem Staat mit strategischen Mängeln? Hier geht's zu unserem Artikel 
- Demnächst in «Compliance Weekly»: unsere Analyse der Hintergründe und Begründungen für die Risiko-Aufstufung von Monaco.

NEW

Auszug aus unserer Video-Library: Grundlagen MiCAR. **Neu** auch mit englischen Untertiteln!

What is MiCAR all about?



Cyber-Security & Artificial Intelligence



Unsere neuen Formate

Compliance-Berichtswesen unterstützt durch Microsoft Copilot

Compliance im digitalen Finanzzeitalter. Von DORA, NIS zum EU-AI-Act

Coming Next

«Compliance Weekly»:

Unsere nächste Ausgabe «Compliance Weekly» folgt in der zweiten Oktober-Woche. Bleiben Sie gespannt.

Neues von unserem Team

Wir begrüßen ganz herzlich:

- Anfang Oktober: Sébastien und Eren
- Mitte Oktober: Christopher

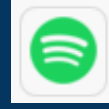


So finden Sie uns

www.altmann-consultants.com
info@altmann-consultants.com



Folgen Sie uns auf Social Media



YouTube

Aktuelle Online-Kurse

Grundlagenkurs AIA & FATCA
Regime in Lichtenstein:
Basics und
Grundmechanismen

Blick in die Schweiz mit
Bezug auf AIA und VSB-
Formulare (A, S, T, K):
Spezifika & Unterschiede zu
Lichtenstein

Compliance Round-
Table

Aktuelle Online - Workshops

Sanktionstraining ISG, OFAC
1.10.2025

Sanktionstraining ISG, OFAC
8.10.2025

Online Fresh-Up

AIA & FATCA
9.10.2025

AIA & FATCA
16.10.2025

Begleitet durch die
Regulierungsdynamik.



Altmann Consultants

