

# Regulierung und Beaufsichtigung der Rohstoffbranche

Ist eine Unterstellung der Rohwarenhändler unter das Geldwäschereigesetz ausreichend oder sind zusätzliche Massnahmen erforderlich?

Doris M. Carnot

---

Veröffentlichungen aus dem LL.M.-Studiengang Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Zürich

2020 Band 110



# Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	5
Literaturverzeichnis .....	9
Materialien .....	11
<b>I. Einleitung .....</b>	<b>17</b>
<b>II. Ausgangssituation – Globale Bestrebungen verschiedener Institutionen .....</b>	<b>19</b>
1. Vereinte Nationen (UNO).....	19
2. Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD).....	20
3. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) .....	21
4. Financial Action Task Force (FATF).....	22
5. Internationale Organisation für Effektenhandels- und Börsenaufsichtsbehörden (IOSCO).....	23
<b>III. Akteure im schweizerischen Rohstoffsektor .....</b>	<b>25</b>
1. Rohwarenhändler .....	25
2. Banken und Börsen .....	25
3. Rohwarenbörsen .....	27
<b>IV. Risiken im Rohstoffhandel.....</b>	<b>29</b>
1. Menschenrechte .....	29
2. Umwelt- und Sozialstandards .....	29
3. Illegale Finanzflüsse und Steuervermeidung .....	30
4. Geldwäschereirisiken .....	31
a) Korruption / Bestechung fremder Amtsträger .....	32
b) Betrug.....	33
c) Unterstützung einer kriminellen Organisation / Terrorismusfinanzierung .....	33
d) Insiderhandel und Marktmanipulation .....	35
<b>V. Unterstellung des Rohwarenhandels unter das Geldwäschereigesetz.....</b>	<b>37</b>
1. Das Geldwäschereigesetz.....	37
a) Geltungsbereich im Allgemeinen .....	37
b) Finanzintermediäre gem. GwG .....	37
c) Finanzintermediation.....	38
2. Rohwarenbegriff gem. GwG.....	39

3. Rohwarenhandel .....	40
a) Rohwarenhandel auf fremde Rechnung .....	40
b) Rohwarenhandel auf eigene Rechnung .....	41
c) Eigenhandel mit Rohwaren gem. Art. 2 Abs. 3 lit. c GwG .....	42
aa) Grammatikalische Auslegung.....	42
bb) Systematische Auslegung .....	43
cc) Historische Auslegung.....	44
dd) Teleologische Auslegung.....	44
4. Praxisänderung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei.....	45
5. Kodifizierung der Praxisänderung / Art. 5 GwV .....	48
<b>VI. Aufsicht über die Rohwarenhändler.....</b>	<b>49</b>
1. Notwendigkeit einer Aufsicht? .....	49
2. Aufsicht über die Rohwarenhändler de lege lata .....	52
a) Aufsicht über Rohwarenfremdhändler .....	52
b) Aufsicht über Rohwareneigenhändler .....	54
c) Bestimmungen im Strafgesetz.....	56
3. Aufsicht über die Rohwarenhändler de lege ferenda .....	57
a) Vorstösse auf nationaler Ebene .....	57
b) Transparenz im Rohstoffhandel / Aktienrechtsrevision .....	58
c) Konzernverantwortungsinitiative .....	59
<b>VII. Fazit.....</b>	<b>63</b>