

Von: [REDACTED] SIF
Gesendet: Freitag, 21. Oktober 2022 13:17
An: _SIF Finanzmarktintegrität [REDACTED] SIF
Betreff: Workshop Palantir: Key Takeaway

Unten stehende Zusammenfassung von [REDACTED] und mir zur Info.

LG

Von: [REDACTED] SIF
Gesendet: Freitag, 21. Oktober 2022 13:16
An: [REDACTED]@sif.admin.ch>
Betreff: AW: Workshop Palantir: Key Takeaway

Liebe [REDACTED]

Siehe meinen Anpassungsvorschlag. Ich habe das genereller formuliert. Stehe bei Rückfragen zur Verfügung.

LG

Von: [REDACTED]@sif.admin.ch>
Gesendet: Dienstag, 18. Oktober 2022 10:40
An: [REDACTED]@sif.admin.ch>
Betreff: Workshop Palantir: Key Takeaway

Liebe [REDACTED]

auf [REDACTED] Bitte hin werde ich eine sehr kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Workshop mit Palantir teilen. Bitte ergänze oder ändere, wie Du es für richtig hältst:

Am 7. Oktober organisierte das SIF zusammen mit der MROS einen Workshop, an dem Palantir seine Softwarelösungen speziell für den Finanzsektor und den Bereich der Geldwäschereibekämpfung vorstellte.

Die Lösungen ermöglichen sowohl eigenständige Lösungen als auch gemeinschaftliche Plattformen mit mehreren Mandanten, die auf sichere Weise nur die Informationen austauschen können, die jeder Mandant sehen soll oder darf, während sie gleichzeitig die Informationen aus verschiedenen Quellen (innerhalb eines Unternehmens oder unternehmensübergreifend) nutzen und darauf Analysen durchführen können.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem Workshop war, dass es nicht so sehr eine technische Frage ist, ob es möglich ist, Daten zu Zwecken der Geldwäschereibekämpfung sicher auszutauschen, sondern vielmehr eine rechtliche Frage.

Die MROS wies insbesondere darauf hin, dass die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen und die Durchführung von Analysen mit Hilfe der Palantir-Software (oder jeder anderen Software) die Einrichtung einer Datenbank darstellt. Und da die Verordnung der Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV) gemäss Aussage der MROS der MROS ausdrücklich nur die Rechtsgrundlage für den Betrieb der goAML-Datenbank (früher GEWA) gibt, besteht für das Führen weiterer Datenbanken keine ausreichende Rechtsgrundlage.

Gemäss MROS müsste für die Nutzung der Palentir-Software und den Datenaustausch mit Finanzintermediären und anderen Behörden zuerst eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.

Vielen Dank für ein kurzes Feedback bis am Montag 24.10., cob.

Gruss,

Policy Advisor | Grundsatzfragen & internationale Beziehungen

Eidg. Finanzdepartement EFD
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF
Bundesgasse 3, CH-3003 Bern – Schweiz
Tel.: +41
Mobile: +41
@sif.admin.ch
www.sif.admin.ch