



NEWSLETTER – REGULATORY & COMPLIANCE ADVISORY

FIU-Strategie 2026-2029: **Fokus auf Integrität,** Digitalisierung und internationale Vernetzung.

Die Financial Intelligence Unit Liechtenstein hat vor einigen Wochen ihre Strategie für die Jahre 2026 bis 2029 veröffentlicht. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens richtet die FIU den Blick konsequent nach vorne: auf einen modernen, digital unterstützten, international vernetzten und risikobasierten Ansatz zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Steigende Anforderungen an den Finanzplatz

Die Strategie zeigt deutlich, dass die Anforderungen an den Finanzplatz Liechtenstein weiter steigen. Geldwäscherei, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung, internationale Sanktionen sowie komplexe grenzüberschreitende Sachverhalte entwickeln sich laufend weiter. Gleichzeitig gewinnen digitale Vermögenswerte, neue Zahlungsdienstleistungen und geopolitische Risiken zunehmend an Bedeutung.

Im Zentrum der FIU-Strategie stehen die Integrität und Reputation des Finanzplatzes, eine stärkere nationale und internationale Vernetzung sowie der weitere Ausbau moderner, automatisierter und künftig auch KI-gestützter Analyseinstrumente. Die FIU will zudem ihre Doppelrolle als zentrale Meldestelle für Verdachtsmitteilungen und als Vollzugsbehörde im Bereich internationaler Sanktionen weiter stärken.

Wirksame Prävention, belastbare Prozesse und ein risikobasierter Umgang mit Compliance-Risiken bleiben zentrale Erfolgsfaktoren.

BDO LIECHTENSTEIN – REGULATORY & COMPLIANCE ADVISORY

Was bedeutet das für Unternehmen?

Aus Sicht von BDO Liechtenstein ergibt sich daraus für Finanzintermediäre und weitere Sorgfaltspflichtige ein klarer Handlungsimpuls. In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen ihre AML-/KYC-Prozesse, Geschäftsprofile, Risikoanalysen und internen Kontrollsysteme regelmässig überprüfen und weiterentwickeln sollten.

Besonders relevant:

- Nachvollziehbare Risikoklassifizierungen
- Klare und prüfungssichere Dokumentation
- Bewertung und Steuerung von Sanktionsrisiken
- Vertiefte Prüfung auffälliger Geschäftsbeziehungen
- Sicherer Umgang mit FIU-Meldungen
- Umgang mit komplexen internationalen Strukturen

Wie BDO Liechtenstein unterstützt

BDO Liechtenstein unterstützt Unternehmen im Bereich **Regulatory & Compliance Advisory** dabei, regulatorische Anforderungen praxisnah und effizient umzusetzen. Im Vordergrund stehen die Themen Sorgfaltspflichten, AML/KYC, Sanktionen und Meldewesen sowie Risk Management.

Unser Leistungsangebot im Überblick

01 – GESCHÄFTSPROFILE

Überprüfung & Aktualisierung

Laufende Pflege von Geschäftsprofilen sowie strukturierte Reviews bei wesentlichen Veränderungen.

03 – KOMPLEXE STRUKTUREN

Einzelfallberatung & Gutachten

Fachliche Einschätzungen und Gutachten zu komplexen internationalen und mehrstufigen Strukturen.

05 – KYC & PROZESSE

Optimierung & Tooling

Effizienzsteigerung in KYC- und Compliance-Prozessen, praxisnahe Checklisten und Vorlagen sowie zielgerichtete Schulungen.

02 – AUFFÄLLIGE BEZIEHUNGEN

Vertiefte Prüfung & FIU-Meldungen

Unterstützung bei Einzelfallanalysen, Verdachtsabklärungen und der formgerechten Erstellung von FIU-Meldungen.

04 – DOKUMENTATION

Weisungen, Reglemente & SPG

Erstellung und Überarbeitung zentraler Dokumente: Weisungen, Reglemente, Arbeitsanweisungen, SPG-Dokumentation.

06 – RISK MANAGEMENT

Risikoanalysen, IKS & BCM

Beratung zu Risikoanalysen, Internes Kontrollsystem, Business Continuity Management, Reporting und Weiterentwicklung des CMS.

Die FIU-Strategie unterstreicht: Ein starker Finanzplatz braucht wirksame Prävention, klare Prozesse und einen konstruktiven Dialog zwischen Behörden und Privatsektor. **BDO Liechtenstein unterstützt Sie gerne dabei, Ihre Compliance-Strukturen zukunftsfähig auszurichten.**

IHRE ANSPRECHPARTNER

Sprechen Sie mit unserem Advisory-Team.

Christian Wolf

Partner Advisory

christian.wolf@bdo.li

+423 238 20 00
BDO (Liechtenstein) AG

Bernd Lochner

Partner Advisory

bernd.lochner@bdo.li

+423 238 20 00