

[Die Schweiz hat der Bank MBaer aufgrund ihrer Verbindungen zur Russischen Föderation und zum Iran die Lizenz entzogen](#)

02.03.2026

Die erforderlichen rechtlichen Verfahren gegen die MBaer Merchant Bank wurden vor drei Wochen abgeschlossen, teilte die FINMA mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des [Onlineportals Korrespondent.net](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Die erforderlichen rechtlichen Verfahren gegen die MBaer Merchant Bank wurden vor drei Wochen abgeschlossen, teilte die FINMA mit.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat der MBaer Merchant Bank die Lizenz entzogen. Dies geht aus einer Mitteilung auf der Website der FINMA hervor.

Die Mitarbeiter stellten schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zum Risikomanagement fest.

Das US-Finanzministerium schlug am 26. Februar vor, MBaer den Zugang zum US-Finanzsystem zu beschränken, da die Bank Geld für Organisationen aus Russland und dem Iran gewaschen habe, erinnerte die Behörde.

Alle erforderlichen rechtlichen Verfahren gegen MBaer wurden vor drei Wochen abgeschlossen. Die Aufsichtsbehörde konnte die Entscheidung zur Liquidation treffen, da die Bank ihre Berufung gegen diese „Verfahren“ zurückgezogen hatte.

Die Untersuchung der FINMA gegen MBaer wurde im Jahr 2024 eingeleitet. Sie deckte systematische Verstöße gegen die Einhaltung von Sanktionen auf. Rund 80 % der Geschäftsbeziehungen und fast 98 % der eingezogenen Vermögenswerte der Bank waren mit einem hohen Risiko verbunden, insbesondere im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland.

Die Bank ignorierte die Warnungen ihrer eigenen Compliance-Abteilung und führte Transaktionen zugunsten von Personen durch, die unter die Sanktionen fielen.

Die MBaer half ihren Kunden auch aktiv dabei, die Risiken einer Sperrung von Vermögenswerten zu umgehen.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2025 erzielte die Schweizerische Nationalbank einen Gewinn von rund 32,52 Milliarden Dollar, vor allem dank des Anstiegs des Goldpreises, der bei Anlegern sehr beliebt war.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 269

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.