Geldwäschebekämpfung und Travel Rule in Hongkong

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland and Germany),
Solicitor (England & Wales and Hong Kong)
Of Counsel, KGP Legal LLC
alexander.ressos@kgplegal.com.sg
www.ressos.com.sg

Das Hongkonger Geldwäscheregime für virtuelle Vermögenswerte steht in derselben Verordnung wie das Lizenzregime. Eine lizenzierte VATP ist ein Finanzinstitut im Sinne von Schedule 2 der AMLO. Sie muss Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Aufbewahrungspflichten und laufende Überwachung nach der AML-Leitlinie der SFC für lizenzierte Gesellschaften und VATPs erfüllen. Die Travel Rule gilt für Transfers virtueller Vermögenswerte seit dem 1. Juni 2023. Bei Transfers ab 8.000 HK$ sind vollständige Angaben zu Auftraggeber und Empfänger erforderlich, darunter reduzierte Angaben. Bei Transfers an Unhosted Wallets muss die Plattform risikobasiert vorgehen und darf, wo das Risiko es erfordert, nur an Wallets übertragen, deren Inhaberschaft sie überprüft hat. Banken mit Kunden aus dem Bereich virtueller Vermögenswerte folgen den Rundschreiben der HKMA. Diese ermutigen Banken seit 2023, lizenzierte VATPs zu bedienen, und raten von pauschalem De-Risking ab.[1]

Für eine Schweizer oder singapurische Gruppe ist der Schwellenwert der praktische Punkt. Die Schweiz wendet die Travel Rule auf jeden Transfer an. Singapur verlangt vollständige Angaben über 1.500 S$, Hongkong über 8.000 HK$ und MiCA nach der Geldtransferverordnung ab dem ersten Euro. Eine Gruppenrichtlinie nach

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

Schweizer Standard erfüllt alle vier Regime. Eine Gruppenrichtlinie nach Hongkonger Standard fällt in Zug durch. Verdachtsmeldungen (STR) gehen an die Joint Financial Intelligence Unit nach der Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap. 455) und der Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap. 405). Ein Straftatbestand des Tipping-off entspricht dem im singapurischen CDSA.[2]

Anmerkungen

1. AMLO Cap. 615, Schedule 2, s. 13A ff. (Transfers virtueller Vermögenswerte). SFC, Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (For Licensed Corporations and SFC-licensed Virtual Asset Service Providers), Juni 2023, Kapitel 12. HKMA, Circular on banking services to virtual asset-related entities, 27. April 2023. ↩
2. Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap. 455), ss. 25 und 25A. Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap. 405), ss. 25 und 25A. Die Joint Financial Intelligence Unit wird gemeinsam von der Hong Kong Police Force und dem Customs and Excise Department betrieben. ↩

Disclaimer

This article is provided for general information only. It is based on publicly available sources as at its date of publication. These sources have not been independently verified against licences, regulatory registers or the records of the entities concerned. It is not legal, tax, financial or investment advice. Nor is it a recommendation to invest in, transact with or use the services of any entity mentioned. Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated. To the fullest extent permitted by law, Dr Alexander Ressos and the publisher of SingaporeIQ exclude all liability for loss or damage arising from the use of or reliance on this article. Readers should obtain advice on their specific circumstances before acting or refraining from action.

Names and trademarks of the entities discussed belong to their owners and are used for identification only. Their mention implies no endorsement, affiliation or allegation of wrongdoing. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. Corrections and updates: contact@ressos.com.

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

© 2026 Dr Alexander Ressos. This article may be quoted with attribution to SingaporeIQ (SingaporeIQ.com). Reproduction in full and any commercial use require prior written consent. The Legal Terms at https://singaporeiq.com/legal-terms apply.

Author contact: Dr Alexander Ressos, TEP · contact@ressos.com

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.