



TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL

SCHWEIZ SUISSE SVIZZERA SWITZERLAND

# Strategie 2021 – 2024

Transparency International Schweiz («Transparency Schweiz») ist die Schweizer Sektion von Transparency International, der weltweit führenden Nichtregierungsorganisation im Kampf gegen die Korruption. Transparency Schweiz engagiert sich für die Prävention und Bekämpfung von Korruption und Geldwäscherei in der Schweiz und in den Geschäftsbeziehungen von Schweizer Akteuren mit dem Ausland. Transparency Schweiz leistet Sensibilisierungs- und Advocacy-Arbeit, erarbeitet Berichte und Arbeitsinstrumente, fördert den Austausch unter spezifischen Interessengruppen, arbeitet mit anderen Institutionen zusammen und nimmt Stellung zu aktuellen Vorkommnissen.

[www.transparency.ch](http://www.transparency.ch)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Organisation, Selbstverständnis und Arbeitsweise .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Rolle der Strategie 2021–2024.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Hauptziele von Transparency Schweiz.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Thematische Schwerpunkte .....</b>	<b>5</b>
4.1 Integrität der Politik und Verwaltung .....	5
4.2 Integrität der Wirtschaft und weiteren nicht staatlichen Akteure .....	6
4.3 Geldwäschereiprävention und -bekämpfung .....	6
4.4 Durchsetzung des Korruptionsstrafrechts.....	6
<b>5. Arbeitsweise und Handlungsfelder .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Ressourcen .....</b>	<b>7</b>
6.1 Personelle Ressourcen .....	7
6.2 Mitglieder.....	7
6.3 Finanzielle Ressourcen und Fundraising .....	7
<b>7. Beschluss und Inkrafttreten .....</b>	<b>7</b>

## 1. Organisation, Selbstverständnis und Arbeitsweise

**Transparency International Schweiz (Transparency Schweiz) engagiert sich für die Prävention und Bekämpfung von Korruption<sup>1</sup> und Geldwäscherei<sup>2</sup> in der Schweiz und in den Geschäftsbeziehungen von Schweizer Akteuren mit dem Ausland.**

Transparency Schweiz ist ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB, finanziert sich durch Mitgliederbeiträge und Spenden und bildet die Schweizer Sektion von Transparency International. Transparency Schweiz besteht aus dem ehrenamtlich tätigen Vorstand (strategisches Organ), der professionell tätigen Geschäftsstelle (operatives Organ) und dem ehrenamtlich tätigen Beirat (beratendes Organ; fachliche Unterstützung von Vorstand und Geschäftsstelle). Die Mitglieder von Transparency Schweiz sind Einzelpersonen und Unternehmen oder Organisationen, welche die Korruptions- und Geldwäschereiprävention und -bekämpfung in der Schweiz unterstützen.

Transparency Schweiz steht ein für Integrität in Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, die sich am Menschen und seiner Würde orientiert. Dafür setzt sich die Organisation ein für gesetzeskonformes und ethisches Verhalten und für eine Nulltoleranz gegenüber Korruption und Geldwäscherei. Transparency Schweiz bekennt sich zu Transparenz, Integrität, Gerechtigkeit, Verantwortung, Solidarität, Mut und Demokratie.

Transparency Schweiz ist die einzige zivilgesellschaftliche Organisation in der Schweiz, die sich ausschliesslich mit dem Thema Korruptions- und Geldwäschereiprävention und -bekämpfung befasst. Politisch und konfessionell neutral, arbeitet Transparency Schweiz unabhängig von Parteipolitik und wirtschaftlichen Machtverhältnissen und setzt auf Kooperation mit allen Akteuren in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, NGOs, Verbänden, Stiftungen und Medien. Im Hinblick auf die Erreichung des Ziels eines integren Staats und einer integren Gesellschaft sucht Transparency Schweiz stets wirksame und praktikable Lösungen.

## 2. Rolle der Strategie 2021–2024

Die Strategie 2021–2024 definiert die Prioritäten von Transparency Schweiz und setzt die Ziele, die bis Ende 2024 erreicht werden sollen. Sie ist eingebettet in die Mission, Strategie und Ziele der globalen Bewegung von Transparency International und dient als Grundlage für die Erarbeitung der jährlichen Tätigkeitsprogramme und der Aktivitäten in den Bereichen Fundraising und Mitgliedergewinnung von Transparency Schweiz. Ebenfalls ist sie die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern in der Schweiz und für die Zusammenarbeit mit dem internationalen Netzwerk.

Die Erreichung der nachfolgend festgelegten Ziele wird nicht allein in der Macht von Transparency Schweiz stehen. Transparency Schweiz verpflichtet sich, die bestmögliche Zielerreichung anstreben. Die nachfolgend dargestellten Handlungsfelder (Ziff. 5) und aufgelisteten Partnerinstitutionen (Ziff. 4), haben beispielhaften und nicht abschliessenden Charakter.

---

<sup>1</sup> Transparency Schweiz versteht Korruption als Missbrauch einer anvertrauten Machtstellung zu privatem Nutzen. Darunter fallen strafbare Delikte wie Bestechung, Vorteilsgewährung, Amtsmissbrauch, Veruntreuung und Betrug, aber auch problematische Verhaltensweisen ausserhalb des Strafrechts, wie beispielsweise die Vetternwirtschaft.

<sup>2</sup> Geldwäscherei ist der Vorgang des Verheimlichens oder Verschleierns von Vermögenswerten illegaler Herkunft, um den Eindruck zu erwecken, sie seien legal erworben worden. Sie ist strafrechtlich verboten.

### 3. Hauptziele von Transparency Schweiz

Hauptzielsetzungen von Transparency Schweiz bilden:

- Politik, Verwaltung, Wirtschaft und weitere nicht staatliche Akteure sowie die Öffentlichkeit sind für das Vorhandensein von Korruption und Geldwäscherei in der Schweiz und für deren negative Auswirkungen sensibilisiert;
- Korruption und Geldwäscherei werden über eine griffige Regulierung und den korrekten Vollzug derselben wirkungsvoll eingedämmt;
- Wirkungsmöglichkeiten und Wahrnehmung von Transparency Schweiz bleiben hoch und sind noch weiter ausgebaut.

### 4. Thematische Schwerpunkte

Innerhalb der beiden Anknüpfungspunkte für die eigene Tätigkeit (Korruption und Geldwäscherei auf der einen Seite und Schweiz-Bezug auf der anderen Seite) setzt sich Transparency Schweiz für die Jahre 2021-2024 die folgenden vier thematischen Schwerpunkte:

1. Integrität der Politik und Verwaltung
2. Integrität der Wirtschaft und weiteren nicht staatlichen Akteure

Sowie innerhalb von diesen beiden Bereichen:

3. Geldwäschereiprävention und -bekämpfung
4. Durchsetzung des Korruptionsstrafrechts

Diese vier Bereiche bearbeitet Transparency Schweiz systematisch und setzt dafür den Grossteil der verfügbaren Ressourcen ein. Weil die vier Bereiche noch immer sehr umfangreich sind, setzt Transparency Schweiz innerhalb derselben weitere Prioritäten, u.a. im Rahmen der jeweiligen Jahresplanung.

In anderen wichtigen Bereichen, wie beispielsweise in der Gesundheits- und Pharmabranche, in der Rohstoffbranche und bei den internationalen Sportorganisationen, verfolgt Transparency Schweiz die wichtigsten Entwicklungen und ist bedarfs- und ressourcenorientiert allenfalls punktuell (etwa über die öffentliche Stellungnahme zu aktuellen Vorkommnissen) tätig.

#### 4.1 Integrität der Politik und Verwaltung

Ziele	Legislative und Exekutive (Regierung und Verwaltung) auf Stufe Bund sowie in ausgewählten Bereichen auf den Stufen Kantone und Gemeinden sind sensibilisiert für die Wichtigkeit ihrer hohen Integrität und damit verbunden insbesondere für die Risiken und den Umgang mit potenziell korruptionsrelevanten Konstellationen, u.a. bezüglich 1) Interessenkonflikte, 2) Problematik der fehlenden oder ungenügenden Regelung der Transparenz der Politikfinanzierung und 3) Problematik der fehlenden oder ungenügenden Lobbying-Regulierung. Angemessene Regelungen zu den betreffenden Bereichen sind angestrebt oder bereits in Kraft und werden eingehalten.
Partner	Legislative und Exekutive auf allen drei föderalen Stufen (auf Stufe Kantone und Gemeinden primär Gremien wie Städte- und Gemeindeverband, Konferenzen der Kantonsregierungen), Wirtschaft [insbesondere professionelle Lobbyistinnen und Lobbyisten und darunter namentlich SPAG (Schweizerische Public Affairs Gesellschaft)], Hochschulen, weitere nicht staatliche Akteure (namentlich Medien, NGOs mit gleicher Zielsetzung oder spezifischer Expertise), Transparency International (Zentralsekretariat und andere nationale Sektionen).

## 4.2 Integrität der Wirtschaft und weiteren nicht staatlichen Akteure

Ziele	Unternehmen mit Sitz in der Schweiz – sowohl Grossunternehmen als auch KMUs – sowie weitere nicht staatliche Akteure, wie NGOs, Verbände, Stiftungen, sind für Korruptionsrisiken sowohl ausserhalb als auch innerhalb der Schweiz sensibilisiert und treffen angemessene Massnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Korruption (etwa Ausarbeitung und Umsetzung von Compliance-Massnahmen, einschliesslich Massnahmen zum Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblowern).
Partner	Kollektivmitglieder Transparency Schweiz, Wirtschafts- und Branchenverbände, Politik und Verwaltung, Hochschulen, weitere nicht staatliche Akteure (namentlich Medien, NGOs mit gleicher Zielsetzung oder spezifischer Expertise), Transparency International (Zentralsekretariat und andere nationale Sektionen).

## 4.3 Geldwäschereiprävention und -bekämpfung

Ziele	Die Einschleusung in die Schweiz von Vermögenswerten, die aus korrupten Handlungen stammen, und das Waschen dieser Vermögenswerte mit Hilfe von Schweizer Akteuren ist unterbunden (Regulierung und Vollzug). Um dies zu erreichen, wird die Geldwäscherei-Gesetzgebung transparent und konsequent durchgesetzt und sind angemessene Verschärfungen der Geldwäschereigesetzgebung angestrebt oder in Kraft.
Partner	Politik und Verwaltung, Wirtschaft (insbesondere Anwälte, Notare, Treuhänder, Immobilienmakler, Kunst- und Luxusgüterhändler, Finanzintermediäre), Hochschulen, weitere nicht staatliche Akteure (namentlich Medien, NGOs mit gleicher Zielsetzung oder spezifischer Expertise), Transparency International (Zentralsekretariat und andere nationale Sektionen).

## 4.4 Durchsetzung des Korruptionsstrafrechts

Ziele	Das (Individual- und Unternehmens-) Korruptionsstrafrecht wird transparent und konsequent durchgesetzt (Regulierung und Vollzug).
Partner	Politik und Verwaltung, Staatsanwaltschaften, Wirtschaft (Unternehmen), Hochschulen und weitere nicht staatliche Akteure (namentlich Medien, NGOs mit gleicher Zielsetzung oder spezifischer Expertise).

## 5. Arbeitsweise und Handlungsfelder

Die Arbeit von Transparency Schweiz basiert auf fundierter Expertise, normalerweise in der Form von Berichten und Arbeitsinstrumenten von Transparency Schweiz, von anderen nationalen Sektionen und vom Zentralsekretariat von Transparency International. Gestützt auf diese Expertise leistet Transparency Schweiz hauptsächlich Sensibilisierungs- und Advocacy-Arbeit im Hinblick auf eine wirkungsvolle Regulierung und den korrekten Vollzug derselben. Die Arbeitsweise von Transparency Schweiz ist damit schwergewichtig systemisch mit dem Fokus auf die Regulierung und deren Vollzug und grundsätzlich nicht investigativ. Auf diese Weise soll Transparency Schweiz die grösstmögliche Wirkung erzielen. Leitprinzip dabei ist stets die eigene Integrität und Glaubwürdigkeit, weshalb Transparency Schweiz vorbildlich leben will, was sie von anderen verlangt. Transparency Schweiz setzt auf lösungsorientierte Kooperation mit allen Akteuren in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, NGOs, Verbänden, Stiftungen, Wissenschaft und Medien ohne darauf zu verzichten, engagiert und faktenbasiert Missstände als solche zu benennen.

Die Haupthandlungsfelder von Transparency Schweiz bilden im Einzelnen:

- Sensibilisierungs- und Advocacy-Arbeit im Hinblick auf eine wirkungsvolle Regulierung (gesetzlich und/oder selbstregulierend) und die Einhaltung derselben, gerichtet an Politik, Verwaltung, Wirtschaft und weitere nicht staatliche Akteure, Wissenschaft sowie die Öffentlichkeit;
- Erarbeiten von Berichten und Arbeitsinstrumenten, welche die betroffenen Akteure befähigen, ihre Verantwortung in ihren jeweiligen Handlungsfeldern wahrzunehmen;
- Fördern von Austausch und Weiterbildung unter spezifischen Interessengruppen;
- Benennen und Einordnen von aktuellen Vorkommnissen und Problemen sowie Aufzeigen von Lösungen der Probleme im Rahmen von (öffentlichen) Stellungnahmen.

## **6. Ressourcen**

### **6.1 Personelle Ressourcen**

Die personellen Ressourcen von Transparency Schweiz setzen sich ab 2021 aus den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und den ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern des Vorstands und des Beirats zusammen.

Die Mitglieder von Vorstand und Beirat bringen spezifisches Wissen und Berufserfahrung zu den Schwerpunktthemen von Transparency Schweiz mit. Diese Themenkompetenz soll erhalten werden.

### **6.2 Mitglieder**

Die Mitglieder von Transparency Schweiz bestehen aus Einzel- und Kollektivmitgliedern. Der Mitgliederbestand soll im Rahmen des Möglichen angemessen erweitert werden.

### **6.3 Finanzielle Ressourcen und Fundraising**

Transparency Schweiz finanziert seine Aktivitäten über Mitgliederbeiträge und Spenden. Die bestehenden Einnahmen gilt es namentlich durch eine gezielte Kontaktpflege zu grossen und mittleren Spenderinnen und Spendern und zu den Kollektivmitgliedern zu sichern. Für die erfolgreiche und nachhaltig wirksame Umsetzung der vorliegenden Strategie sind mittel- und langfristig auch zusätzliche Mittel erforderlich. Die Mittelbeschaffung ist so auszugestalten, dass die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von Transparency Schweiz im Sinne des Auftrags und der Statuten gewährleistet sind. Es werden keine Mittel angenommen, welche die Integrität und Reputation von Transparency Schweiz gefährden oder die Arbeit von Transparency Schweiz einschränken könnten.

## **7. Beschluss und Inkrafttreten**

Die Strategie 2021-2024 wurde vom Vorstand von Transparency Schweiz am 10. November 2020 verabschiedet und tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Bern, November 2020

Transparency International Schweiz  
Schanzeneckstrasse 25  
Postfach  
3001 Bern

+41 31 382 35 50  
info@transparency.ch  
[www.transparency.ch](http://www.transparency.ch)