Selbstdeklaration des/der Finanzintermediärs/Finanzintermediärin

In seiner/ihrer Eigenschaft als Mitglied der SRO SAV/SNV gibt der/die unterzeichnende Finanzintermediär/in (nachfolgend „Mitglied“ genannt) nachfolgende Erklärungen ab und legt eine Liste vor, aus welcher alle vom Mitglied geführten Geschäftsbeziehungen ersichtlich sind, in denen es als FI und Nicht-FI eine Organstellung innehat:

1. Formelle Erklärungen

1.1 Die vorliegende Erklärung umfasst den Zeitraum vom _____ (Datum der letzten Kontrolle) und dem _____ (nachfolgend „Zeitraum“ genannt).

1.2 Das Mitglied bestätigt, über die entsprechende Bewilligung für seine Tätigkeit zu verfügen. Insbesondere bestätigt es, dass sämtliche unter seiner Verantwortung tätigen unterstellungspflichtigen (a) natürlichen (i.S. von Art. 4 Abs. 3, 4 und 7) und/oder (b) juristischen Personen (i.S. von Art. 4 Abs. 5 und/oder 6) der SRO SAV/SNV gemeldet bzw. angeschlossen sind. Beachten Sie, dass Sie auch sich selbst bzw. die evtl. angeschlossene(n) Gesellschaft(en) namentlich in der untenstehenden Tabelle aufführen.

a) Natürliche Personen (Art. 4 Abs. 3, 4 und 7 Statuten)

(Bei Bedarf, mit separater Liste)

Name, Vorname/Firma	Qualifikation
	☐ FI ¹ ☐ GE ²
	☐ FI ¹ ☐ GE ²
	☐ FI ¹ ☐ GE ²
	☐ FI ¹ ☐ GE ²
	☐ FI ¹ ☐ GE ²

b) Personengesellschaften und Juristische Personen (Hilfsgesellschaften nach Art. 4 Abs. 6 Statuten)

Das Mitglied bestätigt ferner, dass allfällige von ihm gehaltene, zum Zweck der Finanzintermediation eingesetzte Gesellschaften (im Sinne von Art. 4 Abs. 6 Statuten) bei der SRO SAV/SNV oder einer anderen SRO angeschlossen sind.³

(Bei Bedarf, mit separater Liste)

Ja	Firma*	angeschlossen bei SRO*
☐		
☐		
☐		
☐	nicht anwendbar (keine)*	

*Antwort zwingend erforderlich

¹ FI = Finanzintermediär

² GE = Gemeldete Person

³ Eine Personengesellschaft oder juristische Person kann aufgenommen werden, wenn ihr Zweck vor allem auf eine Tätigkeit gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG gerichtet ist (Art. 4 Abs. 6 lit. a) Statuten.

- 1.3 Die Anzahl der dem GwG unterworfenen Kundenbeziehungen beläuft sich am Tag der Kontrolle auf [_____].
- 1.4 Sämtliche unter der Verantwortung des Mitgliedes geführten und dem GwG unterworfenen Kundenbeziehungen wurden dem Prüfungsbeauftragten gemeldet. Sie sind in einer **vollständigen**, beim Mitglied aufbewahrten **Liste** aufgeführt. Jeder Kundenbeziehung wurde eine eindeutige Referenznummer zugeordnet. Die Liste enthält zudem für jede Kundenbeziehung das Eröffnungsdatum, gegebenenfalls das Datum der Beendigung.
- 1.5 Das Mitglied verpflichtet sich, diese Liste nachzuführen und sie bei jeder Kontrolle un-
aufgefordert vorzulegen.

2. Materielle Erklärungen

- 2.1 Das Mitglied erklärt, dass alle Bedingungen des GwG sowie der Statuten und Reglemente der SRO SAV/SNV erfüllt sind und dass für alle auf der Liste geführten Vertragsparteien ein vollständige Kundenbeziehung geführt wird; darüber hinaus bestätigt es insbesondere:
- dass die Identität der Vertragsparteien den Anforderungen entsprechend überprüft worden ist;
 - dass die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen an Vermögenswerten bzw. an einem Unternehmen (Kontrollinhaber) gleichermassen erfolgt ist;
 - dass eine Beschreibung der Geschäftsbeziehungen entsprechend den dafür geltenden Bestimmungen aufgesetzt worden ist und nachgeführt wird;
 - dass das Verfahren bei erneuter Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person eingehalten worden ist, einschliesslich das Verfahren bei Abbruch der Geschäftsbeziehung (insbesondere die Sicherstellung des „paper trail“) gemäss Art. 9b GwG und 39 SRO-Reglement;
 - dass die Einteilung der Geschäftsbeziehungen und der Transaktionen in Risikogruppen erfolgt ist;
 - dass keine ungewöhnlichen Transaktionen oder keine ungewöhnlichen Geschäftsbeziehungen festgestellt worden sind; **oder**

dass gegebenenfalls alle ungewöhnlichen Transaktionen bzw. Geschäftsbeziehungen angemessen dokumentiert worden sind und darüber eine Anmerkung im Transaktionsjournal erfolgt oder eine separate Aktennotiz erstellt worden ist;
 - dass am Tag der Kontrolle [_____] GwG-Kundenbeziehungen als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko gemäss internen Richtlinien des FI geführt werden;⁴

⁴ Diese Anzahl an GwG-Kundenbeziehungen umfasst keine in- und ausländischen PEPs sowie Personen internationaler Organisationen oder Sportverbände.

- dass am Tag der Kontrolle in [_____] GwG-Kundenbeziehungen Geschäftsbeziehungen zu ausländischen politisch exponierten Personen (erhöhtes Risiko per se) geführt werden und das Mitglied der aus Art. 6 GwG abgeleiteten Sorgfaltspflicht nachgekommen ist;
- dass am Tag der Kontrolle in [_____] GwG-Kundenbeziehungen Geschäftsbeziehungen zu inländischen politisch exponierten Personen oder zu Personen zwischenstaatlicher Organisationen und internationaler Sportverbände (erhöhtes Risiko, wenn zusätzlich ein anderer Risikofaktor dazu kommt) geführt werden;
- dass alle Dokumente und vom Reglement SRO SAV/SNV verlangten Unterlagen erstellt worden sind und entsprechend aufbewahrt werden;
- dass alle organisatorischen Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei ergriffen worden sind;
- dass an der Grundausbildung und der verlangten Weiterbildung teilgenommen, deren Inhalt gegebenenfalls intern an unterstellungspflichtige Personen weitergegeben wurde sowie die Hilfspersonen geschult sind.

2.2 Das Mitglied bestätigt, während des massgebenden Zeitraums [____] Meldung(en) an die Meldestelle in Sachen Geldwäscherei gemacht zu haben. Ferner bestätigt es, im Fall einer Meldung die Vorschriften über die Kundenaufträge betreffend die gemeldeten Vermögenswerte nach Art. 9a GwG, die Vermögenssperre nach Art. 10 GwG und die Informationssperre nach Art. 10a GwG beachtet zu haben.

Falls MROS-Meldung(en):

Die Meldung(en) betreffen(en) die Kundenbeziehung-Nummer(n):

2.3 Das Mitglied bestätigt ferner, während des massgebenden Zeitraums rechtshilfeweise [_____] Anfragen bzw. [_____] Beschlagnahmeersuchen von schweizerischen Behörden und/oder [_____] Amtshilfeersuchen strafrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art erhalten zu haben.

Falls Rechtshilfegesuch bzw. Amtshilfeersuchen:

Sie betreffen die Kundenbeziehung-Nummer(n): _____

2.4 Das Mitglied bestätigt, dass es die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft bei der SRO SAV/SNV weiterhin erfüllt.

Es bestätigt, die vorliegende Erklärung vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben und über die im GwG und in den Statuten und im Reglement der SRO SAV/SNV vorgesehenen Sanktionen vollständig informiert zu sein.

.....
Ort

.....
Datum

.....

Das Mitglied