

Eingang	Retoure	Abschluss

Jahresbericht 2019 an die SRO SAV/SNV

**Abgabefrist:
31.01.2020**

von:

.....

.....

Jedes Passivmitglied¹ hat die Pflicht, den Jahresbericht bis am 31. Januar einzureichen (Art. 15 Reglement SRO SAV/SNV). Bei einer verspäteten Abgabe wird eine **Mahngebühr von CHF 150.00** erhoben. Zudem bleibt die Einleitung eines Verfahrens vorbehalten.

- Wir bitten Sie, den Fragebogen in jedem Fall vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Ihre Antworten können im Rahmen der ordentlichen GwG-Kontrollen vom jeweiligen Prüfungsbeauftragten überprüft werden.
- Sie können dieses Dokument als editierbare Datei auch auf unserer Internetseite www.sro-sav-snv.ch unter der Rubrik "Jahresbericht" beziehen. Bitte verwenden Sie nur dieses Formular und kein anderes.
- Bei sämtlichen Fragen, bei denen der Platz für deren Beantwortung nicht ausreicht, kann auch eine separate Aktennotiz verwendet und dem Jahresbericht beigelegt werden.
- Der Jahresbericht muss in jedem Fall mit Ihrer Unterschrift versehen im Original **per Post** an die SRO retourniert werden:

SRO SAV/SNV, Marktgasse 4, 3011 Bern.

1.	<p>a) Anzahl der GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), in denen das Passivmitglied als Finanzintermediär (FI) tätig ist:</p> <p>.....</p> <p>b) Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2019 bis und mit 31.12.2019 neu eröffneten GwG-Dossiers:</p> <p>.....</p> <p>c) Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2019 bis und mit 31.12.2019 geschlossenen GwG-Dossiers:</p> <p>.....</p>
2.	<p>Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), bei welchen sich das Domizil der VP, WB oder des/der KI² in einem Risikoland³ befindet:</p> <p>.....</p>
3.	<p>Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019) mit ausgeübter Geschäftstätigkeit der VP/WBP/KI in einem Risikoland:</p> <p>.....</p>

¹ Kollektiv angeschlossene Finanzintermediäre reichen nur einen Jahresbericht ein (vgl. Art. 15 Abs. 2 Reglement SRO SAV/SNV).

² VP = Vertragspartei, WBP = wirtschaftlich berechnete Person, KI = Kontrollinhaber/in.

³ Gemäss „Risiko-Länderliste“ (Anhang II).

4.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), bei welchen die VP, WBP oder der/die KI eine Tätigkeit in einer risikoreichen⁴ Branche ausübt:
5.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), bei welchen die VP, WBP, der/die KI oder die bevollmächtigte Person als ausländischer PEP einzustufen ist.
6.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), bei welchen die VP, WBP, der/die KI oder die bevollmächtigte Person als inländischer PEP oder als PEP bei internationalen Organisationen einzustufen ist.
7.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), bei welchen der FI mit der VP, WBP oder dem/der KI in den Jahren 2018 und 2019 keinen persönlichen Kontakt⁵ hatte:
8.	<p>a) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), bei welchen der FI über eine umfassende Vollmacht⁶ verfügt, ohne Organ zu sein:</p> <p>b) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), bei welchen der FI bei einer in- oder ausländischen Sitzgesellschaft Organstellung hat:</p> <p>c) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2019), bei welchen der FI über eine beschränkte Vollmacht verfügt, ohne Organ zu sein:</p> <p>Jedes Dossier ist lediglich <i>einmal</i> zu zählen: unter a <i>oder</i> b <i>oder</i> c. Treffen bei einem Dossier mehrere Antwortmöglichkeiten zu, ist dieses der am besten zutreffenden Antwort zuzuweisen. Die Summe der in Ziffer 8 angegebenen Dossiers muss nicht zwingend der Anzahl Dossiers in Ziffer 1 entsprechen.</p>
9.	<p>Kommen in GwG-Dossiers vom FI beherrschte ausländische Gesellschaft(en) in Organfunktion, z.B. als Corporate Director oder Trustee zum Einsatz?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Falls ja:</p> <p>- in welchem Staat hat/haben diese Gesellschaft(en) ihren Sitz?</p> <p>- nach welchem Recht ist/sind die Gesellschaft(en) inkorporiert?</p>

⁴ Waffenhandel, Casinobetriebe, Edelsteinabbau/Edelsteinhandel.

⁵ Persönlicher Kontakt: direkter Kontakt mit VP/WBP/KI, unabhängig des Kommunikationsmittels, solange Gewissheit besteht, dass der Kontakt direkt und nicht via Vertreter erfolgt.

⁶ Verfügt der FI über eine umfassende Vollmacht kann er – unabhängig davon, wie weit seine interne Ermächtigung tatsächlich geht – uneingeschränkt über die Vermögenswerte der Vertragspartei verfügen. Bei der beschränkten Vollmacht kann der FI bspw. lediglich Vermögenswerte innerhalb eines bestehenden Depots verändern, jedoch keine Vermögenswerte ausserhalb des Depots verschieben.

10.	<p>Bestehen Dossiers mit vertraglichen Beziehungen zum ausländischen Sitz oder zu einer ausländischen Zweigniederlassung einer Bank?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Land:</p>
11.	<p>Anzahl der per 31. Dezember 2019 hängigen oder in den letzten zwei Jahren rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren.</p> <p>Zu nennen sind Verfahren im In- und Ausland, in welche der FI selbst oder eine gemeldete Person als betroffene Partei involviert sind, und welche das GwG oder Materien betreffen, welche die Gewähr des FI für eine einwandfreie Geschäftsführung in Frage stellen können⁷.</p> <p>.....</p> <p>Das/die Verfahren betrifft/betreffen (bitte Dossiernummer und Thematik angeben):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
12.	<p>Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2019 bis und mit 31.12.2019 geführten Dossiers, die der FI gestützt auf sein internes Reglement⁸ als mit "erhöhtem Risiko" verbunden eingestuft hat:</p> <p>.....</p>
13.	<p>a) Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2019 bis und mit 31.12.2019 erstatteten MROS-Meldungen bzw. ausdrückliche Bestätigung, dass keine Meldung erfolgt ist:</p> <p>.....</p>
	<p>b) Bei erfolgten MROS-Meldungen Anzahl der betroffenen Dossiers mit Angabe der Dossiernummer, Meldungsdatum und kurzer Beschreibung der Umstände, unter welchen die Meldungen erfolgt sind:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>c) Bei erfolgten MROS-Meldungen Mitteilung, ob die Strafverfolgungsbehörden eingegriffen haben und gegebenenfalls wie (inkl. Stand):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

⁷ Z. B. Aufsichtsrecht, Finanzmarktrecht, Fiskalstrafverfahren, Vermögensdelikte, Verwaltungsstrafverfahren.

⁸ Art. 54 Abs. 4 lit. i) und j) i.V.m. Art. 41 und 42 Reglement SRO SAV/SNV.

	<p>d) Sofern die Strafverfolgungsbehörden trotz Meldung nicht eingegriffen haben, Mitteilung, ob die betreffende Geschäftsbeziehung heute noch besteht oder mittlerweile aufgelöst wurde. Wenn letzteres der Fall war: Angabe, ob die Geschäftsbeziehung auf Initiative des FI oder des Klienten aufgelöst wurde:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																				
14.	<p>Bericht über besondere Ereignisse bei der Tätigkeit als Finanzintermediär (inklusive Beschlagnahmungen, Rechts-/Amtshilfeersuchen) ab dem 01.01.2019 bis zum heutigen Tag:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																				
15.	<p>Alle Personen einschliesslich Ihnen (inkl. Anwälte, Notare, juristische Mitarbeitende und andere Mitarbeitende, z.B. Sekretariatsmitarbeitende), die im Rahmen der Kanzlei des Passivmitglieds eine unterstellungspflichtige Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG ausüben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Titel</th> <th style="width: 20%;">Name</th> <th style="width: 20%;">Vorname</th> <th style="width: 15%;">Anwalt</th> <th style="width: 15%;">Notar</th> <th style="width: 15%;">Andere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Das Passivmitglied muss natürliche Personen, die bei ihm eine unterstellungspflichtige Tätigkeit ausüben, bei der SRO anmelden (vgl. Art. 5 Statuten SRO SAV/SNV).</p>	Titel	Name	Vorname	Anwalt	Notar	Andere				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titel	Name	Vorname	Anwalt	Notar	Andere																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
16.	<p>Folgende bei der SRO bisher als Gemeldete Personen angemeldete Anwälte/Notare sind im Berichtsjahr selbständig tätige Partner der Kanzlei geworden:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 25%;"><i>Titel</i></td> <td style="text-align: center; width: 40%;"><i>Name</i></td> <td style="text-align: center; width: 35%;"><i>Vorname</i></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> <p>Die SRO wurde über den Wechsel bereits informiert:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<i>Titel</i>	<i>Name</i>	<i>Vorname</i>																											
<i>Titel</i>	<i>Name</i>	<i>Vorname</i>																																			
.....																																			
.....																																			
17.	<p>Ich/wir erfülle(n) nach wie vor die Anschlussvoraussetzungen gemäss Art. 3 ff. Reglement SRO SAV/SNV:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><i>Für Personengesellschaften und juristische Personen:</i></p> <p>Die Mehrheit der Gesellschafter oder Aktionäre setzt sich nach wie vor aus Personen zusammen, welche die Anschluss-Voraussetzungen erfüllen:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>																																				

18.	<p>Das Mitglied (bzw. die kollektiv angeschlossenen Mitglieder) war (waren) im Berichtsjahr in seinen (ihren) GwG-Dossiers schwergewichtig tätig als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Organ einer Sitzgesellschaft <input type="checkbox"/> Trustee; <input type="checkbox"/> Protector <input type="checkbox"/> Andere Unterschriftsberechtigung <input type="checkbox"/> Aufbewahren von Vermögenswerten <input type="checkbox"/> Andere Funktion: <p><i>(Mehrfachnennungen möglich)</i></p>
19.	<p>Für den Kurzbericht über die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Geldwäschereiabwehr während des Jahres 2019 wird auf den Anhang I (<u>bitte ebenfalls unterschreiben</u>) verwiesen.</p>

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift)

Anhang I: Ausbildung

1. Bei Teilnahme an einer kanzleiexternen Veranstaltung

(Achtung: auch für 2019 werden nur von der SRO SAV/SNV durchgeführte Ausbildungen anerkannt)

An der folgenden externen Ausbildungsveranstaltung wurde teilgenommen:

Teilnehmende Person	
Veranstalter	
Datum	
Ort	
Unterschrift	

2. Bei kanzleiinterner Ausbildung 2019

Für **kollektiv angeschlossene Finanzintermediäre** sowie für **Gemeldete Personen** ist eine kanzleiinterne Weiterbildung möglich, sofern ein Anwalt/Notar einen externen Weiterbildungskurs der SRO besucht hat und den vollständigen Inhalt dieser Weiterbildung innert 6 Monaten innerhalb der Kanzlei weitergibt (vgl. Art. 56 Reglement SRO SAV/SNV).

Externer Weiterbildungskurs der SRO besucht am

Die kanzleiinterne Ausbildung wurde am durchgeführt.

Verantwortlich:

Teilnehmer (bitte alle Personen einzeln aufführen; nur bei diesen Personen kann eine Weiterbildung erfasst werden):

	<i>Vorname Name</i>
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	
Teilnehmer 4	
Teilnehmer 5	
Teilnehmer 6	
Teilnehmer 7	
Teilnehmer 8	
Teilnehmer 9	
Teilnehmer 10	

Ausbildungsinhalt	
Art der Überprüfung des Ausbildungserfolges	
Verantwortung für Durchführung und Inhalt	
Unterschrift der verantwortlichen Person	

Anhang II: Risiko-Länderliste

Risiko-Länderliste SRO SAV/SNV

Stand: Juli 2019

1. Allgemeines

Die SRO stützt sich zur Definition der Risikoländer auf die Vorgaben der FINMA (Hinweis im Infobulletin 1/2019 und 2/2019). Sie verweist dazu auf die Auflistung in den DUFI-Erhebungsformularen 2019, Rubrik «Daten», welche folgende Auflistung vornimmt:

Die Liste der Risikoländer setzt sich aus den «Emerging Markets» und den «Offshore-Zentren» zusammen, während die Mitgliedstaaten der EU, die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island sowie die «Industriestaaten» nicht als Risikoländer betrachtet werden (soweit nicht im Einzelfall explizit genannt; s. Ausnahme von Irland, vgl. unten).

Als Risikoland gelten: « Emerging Markets » und « Offshore-Zentren » gemäss FINMA-Definition:

- «Offshore-Zentren»: Anguilla, Antillen, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman, Delaware, Florida (Miami), Gibraltar, Guernsey, Hongkong, Isle of Man, Irland, Jersey, Macao, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Monaco, Nevis, Panama, Seychellen, Singapur, South Dakota, Wyoming und Zypern.
- «Industriestaaten»: USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland.
- «Emerging Markets»: andere Staaten.

Link zum DUFI-Erhebungsformular 2019 [s. Rubrik «Daten»]:

<https://www.finma.ch/de/~media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/2ueberwachung/pruefwesen-dufi/gwg-erhebungsformular-fuer-dufi-2019.xlsx?la=de> (Stand 21.08.2019).

Diese definierte Liste dient als Grundlage für die Einteilung der Geschäftsbeziehungen im Jahresbericht. Vorbehalten für die Beurteilung der eigenen Population durch den FI bleibt in jedem Fall die individuelle und subjektive Einschätzung der mandats- und fallbezogenen Risiken durch den FI, welcher für seine Beurteilung weitere Länder oder weniger Länder als Risikoland bezeichnen kann.

Vorbehalten bleibt seitens der SRO SAV/SNV die Anpassung in Abhängigkeit der allgemeinen Entwicklungen und Erkenntnisse.