**Hilfsblatt zu Verzicht auf Verdachtsmeldung**

**gemäss Bitte auswählen**

## **Angaben zur Geschäftsbeziehung**

## **Allgemeine Angaben**

|  |  |
| --- | --- |
| Kunden- / Stammnummer | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ort der Geschäftsbeziehung | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Eröffnungsdatum der Kundenbeziehung | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Allfälliges Saldierungsdatum der Kundenbeziehung | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Zielort(e) des Geldabflusses i. Z. m. Saldierung oder bedeutenden Vermögensabflüssen (Bank, Land) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Angaben zu den Vermögenswerten (Bitte detaillierte Aufführung)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betroffene Geschäftsbeziehung oder Konto-Nr. (IBAN) / Depot-Nr. | Konto- / Depotbezeichnung | Saldo per Meldedatum | |
| In Kontowährung | In CHF |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Falls Kassageschäft, Art des Kassageschäfts: | | | |

*(Vermögensausweis per Meldedatum zusätzlich im Anhang aufführen)*

## **Angaben zum Vertragspartner**

|  |  |
| --- | --- |
| **Für natürliche Personen** | |
| NAME und Vorname | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wohnsitzadresse | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Geburtsdatum | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Staatsangehörigkeit(en) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Identifikationsdokument und dessen Nummer | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ausstellende Behörde | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ausstellungsdatum | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Heimatort\*[[1]](#footnote-1) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefonnummer\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Fax-Nummer\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Beruf\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Für juristische Personen** | |
| Handelt es sich um eine Sitzgesellschaft?  Ja  Nein | |
| Firma | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Domiziladresse | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| UID / Identifikationsnummer\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Branchenzugehörigkeit\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

*(Kopie der Identifikationsdokumente im Anhang beifügen*)

## **Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (WB) / Kontrollinhaber**

|  |  |
| --- | --- |
| **Für natürliche Personen** | |
| Ist der wirtschaftlich Berechtigte identisch mit dem Vertragspartner?  Ja  Nein | |
| *Falls Nein:*  NAME und Vorname des wirtschaftlichen Berechtigten | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wohnsitzadresse | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Geburtsdatum | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Staatsangehörigkeit(en) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Für juristische Personen** | |
| Angaben zum Kontrollinhaber / wirtschaftlich Berechtigten  Kontrollinhaber  Wirtschaftlich Berechtigter | |
| NAME und Vorname | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wohnsitzadresse | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Geburtsdatum | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Staatsangehörigkeit(en) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  |
| Falls juristische Person:  Name | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Adresse | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  |

## **Informationen zu den Vollmachtnehmern / Zeichnungsberechtigten**

|  |  |
| --- | --- |
| Art der Vollmacht | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| NAME und Vorname | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wohnsitzadresse[[2]](#footnote-2) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Geburtsdatum | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Staatsangehörigkeit(en) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Heimatort\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Angaben zu involvierten Dritten**

|  |  |
| --- | --- |
| **Weitere in die Meldung involvierte Dritte** | |
| NAME und Vorname / Firma | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Rolle / Funktion | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Geburtsdatum / Gründungsdatum\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Staatsangehörigkeit(en) / Domizil\* | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Auslöser für die Erwägung einer eventuellen Meldung**

## **Grund des Verdachts**

|  |
| --- |
| Transaktionsmonitoring / -analyse  Presseartikel / Medienberichte  Informationen der Strafverfolgungsbehörden (bspw. Editionsverfügungen)  Informationen Dritter (ext. Quellen, mutm. Opfer, Partnerinstitute, usw.)  Konzerninterne Informationen  Terrorismusliste gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. c GwG (i.V.m. Art. 22a GwG)  SECO:<https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html>  FATF: <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>  Bushliste:<https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/d/dokumentationen/gesetze_und_regulierung/sanktionen/index.php>  MROS-Info (Art. 11a Abs. 2 und 3 GwG)  Andere, nämlich:       (Freitext) |

## **Angaben zur mutmasslichen Vortat** (Erläuterungen siehe Infoblatt [LINK](https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/informationsblatt-verdachtsmelde-formular-d.pdf))

|  |  |
| --- | --- |
| Mutmassliche Vortat(en) |  |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## **Verdachtsauslösender Sachverhalt / Transaktion(en)**

## **Wie hat sich der Verdacht auslösende Vorgang abgespielt?**

(Freitext)

## **Warum ist dieser Vorgang verdächtig?**

(Freitext)

## **Wie konnte der Verdacht beseitigt werden?**

(Freitext)

## **Erfolgte Massnahmen**

## **Welche (eigenen) Prüf/-Abklärungshandlungen wurden vorgenommen?**

(Freitext)

1. Falls bekannt [↑](#footnote-ref-1)
2. Falls bekannt [↑](#footnote-ref-2)