**Gesuch um Erlangung des SRO-Anschlusses**

#### für Mitglieder von TREUHAND|SUISSE, EXPERTsuisse, VEB und SVIT

|  |  |
| --- | --- |
| **GwG** | Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, vom 10. Oktober 1997 (Geldwäschereigesetz, GwG, SR 955.0, Stand am 1. Januar 2016) |
| **FINMAG** | Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG), SR 956.1, vom 22. Juni 2007 (Stand am 1. Januar 2016) |
| **GWV-FINMA** | Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA), SR 955.033.0 vom 8. Dezember 2010 (Stand am 1. Januar 2016) |
| **GwV** | Verordnung vom 11. November 2015 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung, GwV, SR 955.01, in Kraft seit 1. Januar 2016) |

1. **Angaben über DIE Gesuchstellerin**

Der/Die Unterzeichnete stellt im Namen der Gesuchstellerin hiermit das Gesuch, als Finanzintermediär im Sinne des GwG in die SRO-TREUHAND|SUISSE aufgenommen zu werden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firmenname  | : |  |
| Gesellschaftsform | : | [ ]  AG [ ]  GmbH [ ]  Genossenschaft [ ]  Einzelfirma [ ]  Kommandit-AG [ ]  Kommanditgesellschaft [ ]  Verein [ ]  Stiftung [ ]  Kollektivgesellschaft |
| Adresse | : |       |
| PLZ / Ort | : |       |
| Telefon | : |       |
| Telefax | : |       |
| E-Mail | : |       |
| Homepage | : |       |
| Gründungsdatum | : |       |
| Geschäftsführer / CEO | : |       |
| GwG-Kontaktperson | : |       |
| Anzahl Mitarbeitende | : |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firmenmitglied TREUHAND|SUISSE ? | [ ]  ja | Sektion:       |
| Mitglied EXPERTsuisse ? | [ ]  ja |
| Mitglied VEB ? | [ ]  ja |
| Mitglied SVIT ? | [ ]  ja |

Die Gesuchstellerin wird darauf hingewiesen, dass die von ihr zu erteilenden Angaben streng vertraulich
behandelt werden und nur dazu dienen, die Pflichten der SRO gemäss Geldwäschereigesetz zu erfüllen.

1. **Beteiligungsverhältnisse**

Hält die Gesuchstellerin Anteile an anderen Unternehmen?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  nein | [ ]  ja | Falls ja: Name, Adresse der Unternehmen und Prozente der Beteiligungen  (Kapital und Stimmrechte) *(falls nötig s. Anhang 2)*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name Unternehmen** | **Adresse** | **Beteiligung %** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Im Inland | [ ]  | Handelsregisterauszug der Unternehmen, an denen Beteiligungen gehalten werden beilegen |
| Im Ausland | [ ]  | Gründungsdokument, Statuten oder entsprechende Dokumente beilegen |

Sind die Unternehmen, an denen die Gesuchstellerin Beteiligungen hält, Mitglieder von
TREUHAND|SUISSE oder der anderen unterstehenden Verbände?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  nein  | [ ]  ja, in welcher Sektion: |       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERTsuisse ? | [ ]  ja | VEB ? | [ ]  ja | SVIT ? | [ ]  ja |

Sind die Unternehmen, an denen die Gesuchstellerin Beteiligungen hält, ebenfalls Finanzintermediäre im Sinne des GwG?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  nein | [ ]  ja |

Sind die Unternehmen, die Finanzintermediäre sind und an denen Beteiligungen gehalten werden, bereits einer SRO angeschlossen?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  nein | [ ]  ja, bei welcher SRO:  |       |

Die Gesuchstellerin verpflichtet sich zu prüfen, ob sich Finanzintermediäre, an denen sie Beteiligungen hält, der SRO-TREUHAND|SUISSE anschliessen können, sofern sie es noch nicht sind. Diesfalls ist für jedes
Unternehmen eine separate Anmeldung erforderlich.

1. **Eigentumsverhältnisse: Kontrollinhaber an der**

 **Gesuchstellerin**

Es ist zusätzlich zu den Angaben gemäss OR offenzulegen, wer die Gesuchstellerin kapitalmässig oder
stimmenmässig beherrscht. Diese Person(en) werden Kontrollinhaber genannt. Im Einzelnen:

Name, Vorname, Wohnsitz und Nationalität derjenigen natürlichen Person(en), welche die Gesuchstellerin durch mind. 25% des Kapitals und/oder der Stimmen oder auf andere Weise kontrollieren. Bei zwischen-geschalteten Gesellschaften sind zusätzlich zu den Anteilen, die die Gesellschaften halten die letztlich
beherrschenden natürlichen Personen anzugeben. *(falls nötig s. Anhang 3)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Vorname** | **Wohnsitz** | **Nationalität** | **Beteiligung %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

Falls es keine Kontrollinhaber im vorstehenden Sinne gibt: Name, Vorname, Wohnsitz und Nationalität des obersten Geschäftsführers (Verwaltungsratspräsident oder Geschäftsführer / CEO): Diese Person gilt ersatzweise als Kontrollinhaber der Gesellschaft

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Vorname** | **Wohnsitz** | **Nationalität** | **Beteiligung %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

Bei Personengesellschaften sind alle Gesellschafter aufzuführen. *(falls nötig s. Anhang 4)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Vorname** | **Wohnsitz** | **Nationalität** | **Beteiligung %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

1. **GwG-Kontaktperson(en)**

Folgende Person(en) wird/werden als GwG-Kontaktperson/en gemeldet:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name der Kontaktperson | : |       |
| Name der Stellvertreter | : |       |
| Weitere | : |       |

Es können auch Personen bei der SRO als GwG-Kontaktperson(en) akkreditiert werden, die nicht Mitglied des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung der Gesuchstellerin sind, sofern sie die nötigen fachlichen und persönlichen Qualifikationen aufweisen. Zur Akkreditierung als Kontaktperson sind die im Anhang 1 auf-
geführten Unterlagen und Dokumente bezüglich fachlicher und persönlicher Qualifikation einzureichen. Die GwG–Kontaktperson ist für die Schulung der Mitarbeitenden und das interne Weisungswesen zuständig.

Die Kontaktperson(en) bestätigt(en), weder in der Vergangenheit noch gegenwärtig in ein Straf- oder Verwaltungsverfahren bezüglich ihrer beruflichen Tätigkeit im Finanzdienstleistungssektor verwickelt zu sein
(Originalauszug aus dem Zentralstrafregister beilegen).

1. **Pflichten der Gesuchstellerin**

Die Gesuchstellerin bestätigt, dass sie per Datum des Gesuches zur Erlangung der SRO-Zugehörigkeit über eine Organisationsform verfügt, die Gewähr für eine einwandfreie Abwicklung der dem GwG unterstellten Tätigkeiten bietet.

Die Gesuchstellerin reicht mit diesem Gesuch die unterzeichneten und datierten Unterlagen gemäss
**Anhang 1** zu diesem Aufnahmegesuch ein.

Sie akzeptiert, dass sie nach **erfolgter Aufnahme**:

1. die einschlägigen Vorschriften des GwG, der GwV-FINMA, der GwV, des StGB und der Statuten und Reglemente der SRO-TREUHAND|SUISSE und die Regelwerke, insbes. Standesregeln, ihres Verbandes einhalten muss und insbesondere bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei, Terrorismus-finanzierung, Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation oder einem qualifizierten Steuervergehen eine Meldung an die Meldestelle zur Bekämpfung der Geldwäscherei (MROS) erstatten muss;
2. die GwG-Kontaktperson(en) und weitere Personen, die für die Einhaltung der Geldwäscherei-
vorschriften zuständig sind, regelmässig an den Ausbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen der SRO-TREUHAND|SUISSE teilnimmt / teilnehmen.
3. eine Prüfgesellschaft aus der Liste der akkreditierten Prüfgesellschaften wählt.
4. der SRO-Direktion jährlich bis zum 31. Januar eines jeden Jahres eine Selbstdeklaration einreicht.
5. verantwortlich ist, dass die Prüfgesellschaft bis zum 30. Juni eines jeden Jahres der SRO-Direktion den Prüfbericht einreicht.
6. selber dafür verantwortlich ist, regelmässig die Webseite der SRO-TREUHAND|SUISSE und der
FINMA bzw. des SECO zu konsultieren und allfällige Mitteilungen und Hinweise bspw. betreffend internationale Sanktionslisten zur Kenntnis zu nehmen. ([www.sro-treuhandsuisse.ch](http://www.sro-treuhandsuisse.ch)).
7. selber dafür verantwortlich ist, sich, falls Sie in der Vermögensverwaltung tätig ist, einer anerkannten Branchenorganisation anzuschliessen.
8. sich dafür einsetzt, dass Kunden von ihr, die als Händler Bartransaktionen von mehr als CHF 100'000 ausführen, die einschlägigen Pflichten für Händler (Art. 8a GwG und Art. 13-22 GwV) einhalten.

Die Gesuchstellerin nimmt zur Kenntnis, dass im Streitfalle im Zusammenhang mit Aufnahme, Ausschluss und/oder Einhaltung der Pflichten des Finanzintermediärs das in den Art. 30ff. der Statuten der
SRO-TREUHAND|SUISSE festgehaltene Schiedsverfahren Anwendung findet.

1. **Wahl einer akkreditierten Prüfgesellschaft durch die Gesuchstellerin**

Die Gesuchstellerin verpflichtet sich, aus der Liste der SRO-TREUHAND|SUISSE eine akkreditierte Prüfgesellschaft zu wählen ([www.sro-treuhandsuisse.ch](http://www.sro-treuhandsuisse.ch)).

1. **Tätigkeit der Gesuchstellerin** (mehrere Nennungen möglich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [ ]  | Vermögensverwaltung mit Anschluss an eine Standesorganisation (Vermögensverwaltung und Portfolio-management mit Verfügungsgewalt über Kundenvermögen) |
| 2. | [ ]  | Reine Anlageberatung ohne Verfügungsgewalt über Kundenvermögen |
| 3. | [ ]  | Verwaltung und Aufbewahrung von Effekten (Aktien, Stammanteile, Genossenschaftsanteile) |
| 4. | [ ]  | Meldestelle für Inhaberaktien |
| 5. | [ ]  | Wechseltätigkeiten (Wechselstuben, Hotellerie, Tankstellen) |
| 6. | [ ]  | Versicherungsmakler |
| 7. | [ ]  | Immobilienhandel und -verwaltung |
| 8. | [ ]  | Rechtsanwälte und Notare |
| 9. | [ ]  | Rohwaren- und Edelmetallhandel |
| 10. | [ ]  | Werttransport und Verwahrung von Wertgegenständen (Valoren Transport) |
| 11. | [ ]  | Fiduziarische Tätigkeiten als Organ, insbes. Verwaltungsrat von Sitzgesellschaften, Übernahme der Funktion eines Trustees oder Protectors bei Trusts |
| 12. | [ ]  | Dienstleistungen im Zahlungsverkehr money transfer, new payment methods über ein separates Konto |
| 13. | [ ]  | Ausführung von Lohnzahlungen basierend auf der Erstellung der Salärbuchhaltung |
| 14. | [ ]  | Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitierungsgeschäfte |
| 15. | [ ]  | Steuerberatung |
| 16. | [ ]  | Revision gemäss OR |
| 17. | [ ]  | Prüfung gemäss GwG |
| 18. | [ ]  | Andere:       |

1. **Tätigkeit des / der Kontrollinhaber(s) welche(r) die Gesuchstellerin kapitalmässig oder stimmenmässig beherrscht**  (mehrere Nennungen möglich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [ ]  | Vermögensverwaltung mit Anschluss an eine Standesorganisation (Vermögensverwaltung und Portfolio-management mit Verfügungsgewalt über Kundenvermögen) |
| 2. | [ ]  | Reine Anlageberatung ohne Verfügungsgewalt über Kundenvermögen |
| 3. | [ ]  | Verwaltung und Aufbewahrung von Effekten (Aktien, Stammanteile, Genossenschaftsanteile) |
| 4. | [ ]  | Meldestelle für Inhaberaktien |
| 5. | [ ]  | Wechseltätigkeiten (Wechselstuben, Hotellerie, Tankstellen) |
| 6. | [ ]  | Versicherungsmakler |
| 7. | [ ]  | Immobilienhandel und -verwaltung |
| 8. | [ ]  | Rechtsanwälte und Notare |
| 9. | [ ]  | Rohwaren- und Edelmetallhandel |
| 10. | [ ]  | Werttransport und Verwahrung von Wertgegenständen (Valoren Transport) |
| 11. | [ ]  | Fiduziarische Tätigkeiten als Organ, insbes. Verwaltungsrat von Sitzgesellschaften, Übernahme der Funktion eines Trustees oder Protectors bei Trusts |
| 12. | [ ]  | Dienstleistungen im Zahlungsverkehr money transfer, new payment methods über ein separates Konto |
| 13. | [ ]  | Ausführung von Lohnzahlungen basierend auf der Erstellung der Salärbuchhaltung |
| 14. | [ ]  | Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitierungsgeschäfte |
| 15. | [ ]  | Steuerberatung |
| 16. | [ ]  | Revision gemäss OR |
| 17. | [ ]  | Prüfung gemäss GwG |
| 18. | [ ]  | Andere:       |
| 19. | [ ]  | Nicht im Finanzsektor tätig |

1. **Tätigkeit der Gesellschaften, die die Gesuchstellerin beherrscht** (mehrere Nennungen möglich)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | [ ]  | Vermögensverwaltung mit Anschluss an eine Standesorganisation (Vermögensverwaltung und Portfolio-management mit Verfügungsgewalt über Kundenvermögen) |
| 2. | [ ]  | Reine Anlageberatung ohne Verfügungsgewalt über Kundenvermögen |
| 3. | [ ]  | Verwaltung und Aufbewahrung von Effekten |
| 4. | [ ]  | Meldestelle für Inhaberaktien |
| 5. | [ ]  | Wechseltätigkeiten (Wechselstuben, Hotellerie, Tankstellen) |
| 6. | [ ]  | Versicherungsmakler |
| 7. | [ ]  | Immobilienhandel und -verwaltung |
| 8. | [ ]  | Rechtsanwälte und Notare |
| 9. | [ ]  | Rohwaren- und Edelmetallhandel |
| 10. | [ ]  | Werttransport und Verwahrung von Wertgegenständen (Valoren Transport) |
| 11. | [ ]  | Fiduziarische Tätigkeiten als Organ, insbes. Verwaltungsrat von Sitzgesellschaften, Übernahme der Funktion eines Trustees oder Protectors bei Trusts |
| 12. | [ ]  | Dienstleistungen im Zahlungsverkehr money transfer, new payment methods über ein separates Konto |
| 13. | [ ]  | Ausführung von Lohnzahlungen basierend auf der Erstellung der Salärbuchhaltung |
| 14. | [ ]  | Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitierungsgeschäfte |
| 15. | [ ]  | Steuerberatung |
| 16. | [ ]  | Revision gemäss OR |
| 17. | [ ]  | Prüfung gemäss GwG |
| 18. | [ ]  | Andere:       |
| 19. | [ ]  | Nicht im Finanzsektor tätig |

1. **Übergangsfrist gemäss Art. 11 GwV betreffend Wechsel zur berufsmässigen Tätigkeit**

\* Hinweis auf Art. 11 GwV:

1 Wer von einer nichtberufsmässigen zu einer berufsmässigen Finanzintermediation wechselt, muss:

 a) unverzüglich die Pflichten nach den Artikeln 3–11 des GwG einhalten; und

 b) innerhalb von zwei Monaten nach dem Wechsel bei einer SRO ein Gesuch um Anschluss oder bei der
 Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) ein Gesuch um Bewilligung für die berufsmässige Ausübung der
 Tätigkeit einreichen.

2 Bis zum Anschluss an eine SRO oder bis zur Erteilung einer Bewilligung durch die FINMA ist es diesen Finanzintermediären untersagt, als Finanzintermediär Handlungen vorzunehmen, die weiter gehen als diejenigen, die zwingend zur Erhaltung der Vermögenswerte erforderlich sind.

# **10.1** **Vorbestehende GwG-Mandate**

Führt die Gesuchstellerin GwG-relevante Mandate gemäss Art. 2 Abs. 3 GwG?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  nein | [ ]  ja,  | wenn ja, wie viele:       |

Falls ja, seit mehr als 2 Monaten?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  ja | [ ]  nein |

Falls ja, war die Gesuchstellerin bereits bei einer SRO angeschlossen?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  nein | [ ]  ja, bei welcher SRO:        |

Falls ja, war die Gesuchstellerin bereits bei der FINMA direkt unterstellt?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  nein | [ ]  ja |

Warum erfolgt ein Wechsel der SRO bzw. von der FINMA-Unterstellung an die SRO-TREUHAND|SUISSE?

|  |
| --- |
|       |

# **10.2 Geplante Tätigkeiten**

Wie viele GwG-relevante Geschäftsbeziehungen werden in naher Zukunft erwartet?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  1 bis 5 | [ ]  11 bis 20 | [ ]  51 bis 100 | [ ]  201 bis 999 |
| [ ]  6 bis 10 | [ ]  21 bis 50 | [ ]  101 bis 200 | [ ]  über 1000 |

# **10.3 Vermögensverwaltung**

Falls die Gesuchstellerin in der Vermögensverwaltung tätig ist oder plant tätig zu werden: Besteht ein Anschluss bei einer Branchenorganisation?

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  nein | [ ]  ja, welche Branchenorganisation:       |

1. **Kosten**

Es wird eine einmalige fixe Anschlussgebühr und eine jährliche Grundgebühr erhoben. Die jährliche Grundgebühr bemisst sich nach der Anzahl der GwG-relevanten Mandate (siehe SRO-Gebührentarif). Sie wird nach der ersten Prüfung rückwirkend festgelegt und jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Kosten der Prüfgesellschaft für die gesetzlich vorgeschriebene GwG-Prüfung der Finanzintermediäre fallen zusätzlich an und sind von der Gesuchstellerin bzw. dem Finanzintermediär selber zu tragen.

Für verspätete Meldungen oder für die unentschuldigte verspätete Einreichung der Selbstdeklaration und/oder des Prüfberichts wird eine Gebühr in Rechnung gestellt.

1. **Aufnahme**

Die formelle Aufnahme erfolgt erst durch die schriftliche Bestätigung nach erfolgtem Beschluss der
SRO-Kommission.
Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden. Die SRO-Kommission behält sich ausdrücklich vor, im Einzelfall weitere Informationen und Dokumente einzufordern.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name der Gesuchstellerin  | : |       |
| Ort / Datum | : |       |
| Name des Geschäftsführers / CEO | : |       |
| Unterschrift des Geschäftsführers / CEO | : |  |
| Unterschrift der GwG-Kontaktperson(falls nicht identisch mit dem Geschäftsführer / CEO) | : |  |

**Einzureichende Unterlagen (zwingend):** Siehe unten stehende Liste (Anhang 1)

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Angaben und Beilagen. Sie ersparen sich und uns eine Menge Rückfragen.

Das Gesuch ist mit den vollständigen Beilagen umgehend zu senden an:

SRO-TREUHAND|SUISSE, SRO-Direktion, Monbijoustrasse 20, Postfach, 3001 Bern.

Tel. 031-380 64 80, Fax: 031-380 64 31, E-Mail: sro@treuhandsuisse.ch

### Anhang 1 - Zwingend einzureichende Beilagen

## Liste der Angaben und Unterlagen, die die Gesuchstellerin ihrem Gesuch beilegen muss

#### Für juristische Personen, Personengesellschaften, Vereine, Stiftungen und Einzelfirmen

* Vollständiger, aktueller Handelsregisterauszug (mit Datum und Visum einer zeichnungsberechtigten Person) / für juristische Personen die nicht im Handelsregister eingetragen sind: Gründungsprotokoll und Statuten.
* Original unterzeichnetes, datiertes Organigramm der Gesuchstellerin.

*Hinweis:* Aus diesem Organigramm muss ersichtlich sein, welche Mitglieder des Verwaltungsrates und/oder der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Funktion im Zusammenhang mit der finanzintermediären Tätigkeit ausüben, d.h. Unterschriftskompetenz über Vermögen von Kunden haben. Es genügt auch Kollektivzeichnungsberechtigung.

* Mitteilung der GwG-Kontaktperson: Aus dem Organigramm muss auch die GwG-Kontaktperson
ersichtlich sein. Diese kann ein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführung oder in grösseren Organisationseinheiten ein/e Mitarbeiterin der Gesuchstellerin sein.
* Gegebenenfalls, Organigramm der Gruppe, der die Gesuchstellerin angehört, seine Stellung, allfälliger Beteiligungs- oder Joint-Venture-Vertrag (falls zutreffend).
* Angaben über die kontrollierenden Eigentümer (Kontrollinhaber) der Gesuchstellerin: Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit.
* Angaben über die Prüfgesellschaft.
* Für Mitglieder von EXPERTsuisse, VEB und SVIT eine unterzeichnete Version der Standesregeln oder eines vergleichbaren Dokuments ihres Verbandes.

#### Für die Verwaltungsräte und die im Handelsregister eingetragenen Mitglieder der Geschäftsleitung mit Zeichnungsberechtigung, die eine Funktion im Zusammenhang mit der finanzintermediären Tätigkeit ausüben, sowie für die GwG-Kontaktperson (falls nicht identisch mit den Vorgenannten) sind folgende Unterlagen einzureichen:

* Gültiger Pass oder gültige Schweizer Identitätskarte (Kopie mit Originalunterschrift des Inhabers).
* Original des Strafregisterauszuges\* (nicht älter als 3 Monate) oder analoges ausländisches Dokument.
* Original unterzeichnetes und datiertes Curriculum Vitae.
* Kopie des/der Diploms/e und/oder des/der beruflichen Fähigkeitszeugnisse(s).
* Persönliche Erklärung der betreffenden Person(en), dass er/sie weder in ein laufendes Straf- oder Verwaltungsverfahren verwickelt ist/sind, das mit seiner/ihrer Berufstätigkeit zusammenhängt noch innerhalb der letzten 10 Jahre vor diesem Gesuch in ein abgeschlossenes Straf- oder Verwaltungsverfahren verwickelt waren.
* Amtlich beglaubigte Vollmachten im Zusammenhang mit der Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten (nicht die von den Kunden zugunsten der Gesuchstellerin unterzeichneten Vollmachten).

Bei Unternehmen, deren Eigentümer eine einfache Gesellschaft bilden, ist der Gesellschaftsvertrag einzureichen und die Vertretungsverhältnisse sowie die Zeichnungsbefugnisse offenzulegen.

\*Strafregisterauszug: [www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister\_de](http://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_de)

**Anhang 2 - Beteiligungsverhältnisse**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name Unternehmen** | **Adresse** | **Beteiligung %** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

**Anhang 3 - Eigentumsverhältnisse:
 Kontrollinhaber an der Gesuchstellerin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Vorname** | **Wohnsitz** | **Nationalität** | **Beteiligung %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

**Anhang 4 - Eigentumsverhältnisse:
 Verwaltungsratspräsident oder Geschäftsführer / CEO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Vorname** | **Wohnsitz** | **Nationalität** | **Beteiligung %** |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |