# *Geldwäschereigesetz*

#### Selbstdeklaration 2024

#### zuhanden der Direktion der SRO-TREUHAND|SUISSE

|  |
| --- |
| Hinweis: dieses Formular ist obligatorisch für alle Finanzintermediäre, welche der SRO angeschlossen sind. Das Formular ist jährlich bis am 31. Januar an die Direktion SRO-TREUHAND|SUISSE zu senden (nach Möglichkeit nicht gebunden). Als Stichtag für die Angaben zur Firma und zur Anzahl und Art der GwG-Mandate (Ziff. 3) gilt der 31. Dezember des vorangehenden Jahres. |

1.Allgemeine Angaben zuM Finanzintermediär

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1a)** | | **GwG Geschäftstätigkeit des Finanzintermediärs** | | |
|  |  | |  |  |
|  | Fiduziarische Tätigkeiten als Organ, insbesondere Verwaltungsrat von Sitzgesellschaften | | ja | nein |
|  | Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, namentlich für Dritte (elektronische) Überweisungen (e-banking, twint, paypal etc.) vornehmen | | ja | nein |
|  | Werttransport und Verwaltung und Aufbewahrung von Wertgegenständen (Valoren, Transport) | | ja | nein |
|  | Kreditgeschäfte / Leasingtätigkeit (namentlich durch Konsum- oder Hypothekarkredite, Factoring, Handelsfinanzierungen oder Finanzierungsleasing) | | ja | nein |
|  | Versicherungsmakler | | ja | nein |
|  | Geld- und Wertübertragungen (Geldtransfer) | | ja | nein |
|  | Vermögensverwaltung unter dem Schwellenwert der Berufsmässigkeit | | ja | nein |
|  | Vermögensverwaltung von offshore fonds, unter dem Schwellenwert der Berufsmässigkeit | | ja | nein |
|  | Tätigkeit als Trustee unter dem Schwellenwert der Berufsmässigkeit | | ja | nein |
|  | Devisenhandel | | ja | nein |
|  | Andere (bitte benennen) | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1b)** | | **Weitere Merkmale der GwG Geschäftstätigkeit des Finanzintermediärs** | | | |
|  | |  |  |  |
|  | Kundenstruktur\* mit Klumpenrisiko (> 25%) | | ja | nein |
|  | Kundenstruktur\* mit ausländischen politisch exponierten Personen PEP | | ja | nein |
|  | Kundenstruktur\* mit nationalen PEP | | ja | nein |
|  | Kundenstruktur\* mit PEP von internationalen Organisationen/Sportverbänden | | ja | nein |
|  | Kunden\* mit Nationalität, Domizil und/oder Geschäftstätigkeit in "Emerging markets" und/oder Offshore-Zentren | | ja | nein |
|  | Einsatz von komplexen Strukturen | | ja | nein |
|  | Beizug von Agenten/Hilfspersonen, Dritten und/oder Service Providern | | ja | nein |
|  | Gruppengesellschaften und/oder Geschäftsniederlassungen im Ausland inklusive Hilfsgesellschaften wie "Inhouse Companies", "Corporate Director Companies" und Ähnliches | | ja | nein |
|  | Depotbanken des Finanzintermediärs im Ausland | | ja | nein |
|  | Depotbanken von Kunden des Finanzintermediärs im Ausland | | ja | nein |
|  | Bestehen GwG relevante Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko (GmeR)? | | ja | nein |
|  | Betragen die GmeR mehr als 25% der gesamten GwG Geschäftsbeziehungen? | | ja | nein |
|  | Bestehen Transaktionen mit erhöhtem Risiko (TmeR)? | | ja | nein |
|  | Betragen die Transaktionen mit erhöhtem Risiko (TmeR) mehr als 25% des gesamten Transaktionsvolumens? | | ja | nein |
|  | Einsatz / Verwendung von Kryptowährungen / virtuellen Währungen (Bitcoin, Ethereum etc.) | | ja | nein |
|  | Verfügungsmacht über Wallets für virtuelle Währungen (Bitcoin, Ethereum etc.) | | ja | nein |
|  | Transaktionen mit virtuellen Währungen (allein oder verbunden) von mehr als CHF 1000 pro Monat | | ja | nein |
|  | Herausgabe von Prepaid Karten | | ja | nein |
|  | Kredittätigkeit ohne Zweckbindung | | ja | nein |

\*) Kunden/Kundenstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte / Kontrollinhaber und diesen nahestehende Personen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1c)** | | **Umschreibung der fiduziarischen Tätigkeit als Organ** | | | |
|  |  | |  |  |  |
|  | Verwaltung von komplexen Strukturen | | ja | nein | n/a |
|  | Verwaltung von Sitzgesellschaften in Offshore-Zentren | | ja | nein | n/a |
|  | Kunden\* mit Nationalität, Domizil und/oder Geschäftstätigkeit in "Emerging markets" und/oder Offshore-Zentren | | ja | nein | n/a |
|  | Gruppengesellschaften und/oder Geschäftsniederlassungen im Ausland | | ja | nein | n/a |
|  | Bestehen GwG relevante Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko (GmeR > 25%) im Rahmen der fiduziarischen Tätigkeit? | | ja | nein | n/a |
|  | Liegen Transaktionen mit erhöhtem Risiko (TmeR > 25%) im Rahmen der fiduziarischen Tätigkeit vor? | | ja | nein | n/a |

\*) Kunden/Kundenstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte / Kontrollinhaber und diesen nahestehende Personen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1d)** | | **Umsatzanteil GwG Tätigkeit** | | | |
|  | |  | |  | |
|  | | Wie hoch ist der Prozentsatz des damit erzielten Erlöses im Verhältnis zum Gesamtumsatz der Unternehmung: (ca.)       % | | | |
| **1e)** | **Haben sich Änderungen in der Geschäftstätigkeit ergeben?** | | | |
|  |  | |  | |
|  | nein | | ja | |

Wenn ja, welche

2. Mutationen in der Organisation als Finanzintermediär im vergangenen Kalenderjahr (Geschäftsjahr)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2a)** | **Haben sich Änderungen beim Eintrag im Handelsregister ergeben?** | | |
|  |  |  |  |
|  | nein | ja | Falls ja, aktuellen Handelsregisterauszug beilegen      . |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2b)** | **Haben sich Änderungen im Zweck des Finanzintermediärs ergeben?** | |
|  |  |  |
|  | nein | ja |

Falls ja, wie lautet der neue Zweckartikel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2c)** | **Haben sich Änderungen in der Organisation des Finanzintermediärs ergeben?** | | |
|  |  |  |  |
|  | nein | ja |  |

* Falls ja, Name und Qualifikation der neuen Mitglieder des Verwaltungsrates in separatem Schriftstück beilegen
* Falls ja, Name und Qualifikation der neuen Mitglieder der Geschäftsleitung in separatem Schriftstück beilegen
* Falls ja, neues Organigramm beilegen

|  |  |
| --- | --- |
| **2d)** | **Informationen zur Eigentümerstruktur und zu den wirtschaftlich Berechtigten am Finanzintermediär** |

|  |  |
| --- | --- |
| **aa)** | **Liste der Eigentümer mit mehr als 10% Anteile am Kapital oder der Stimmen des Finanzintermediärs:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name / Vorname / bzw. Gesellschaft** | **Adresse / Wohnort bzw. Sitz** | **%** | **Bemerkungen** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **bb)** | **Liste der wirtschaftlich Berechtigten bzw. Kontrollinhaber (25% des Kapitals oder anderweitige Beherrschung) des Finanzintermediärs:**  Es sind alle wirtschaftlich Berechtigten / Kontrollinhaber aufzuführen bis zum ultimativen wirtschaftlich Berechtigten (natürliche Person), gemäss Art. 4 GwG und Art. 697j OR. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name / Vorname des WB** | **Adresse / Wohnort bzw. Sitz** | **%** | **Bemerkungen** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Total |  | 100 % |  |

|  |
| --- |
| **siehe separate Liste in Beilage** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2e)** | **Hat der Finanzintermediär Beteiligungen erworben?** | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  | nein | ja | in der Schweiz | im Ausland | | Prozentsatz am Kapital:       % | | |
|  |  |  | | |  | | |  |
|  |  | Handelsregisterauszug bzw. Gründungsdokumente in der Beilage | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  | nicht Finanzintermediär | | Finanzintermediär | | |  | |
|  |  |  | | Anschluss bei welcher SRO: | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2f)** | **Haben sich Änderungen bei der GwG-Kontaktperson ergeben?** | | |
|  |  |  |  |
|  | nein | ja | Falls ja, bitte auf separatem Schriftstück bekanntgeben oder hier aufführen: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name/ Vorname** | **Stellung im Unternehmen** | **Jahrgang** | **Name vormalige Kontaktperson** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2g)** | **Laufende Straf- oder Verwaltungsverfahren** | | | |
|  | |  | | |
| **i. Natürliche Person** | | Ist eine verantwortliche Person Ihrer Firma (VR, GL oder GwG-Kontaktperson) bezüglich ihrer beruflichen Tätigkeit in ein Straf- oder Verwaltungsverfahren im In- oder Ausland verwickelt worden oder bereits verwickelt? (Eröffnung Verfahren durch schriftliche Mitteilung / Hausdurchsuchung / Untersuchungshaft oder Verhaftung) | | |
|  | |  |  | |
|  | | nein | ja | falls ja, bitte hier Namen der betroffenen Person(en) bekannt geben und auf separatem Schriftstück eine Erklärung zum Sachverhalt beilegen: |
|  | |  | Falls ja, Erklärung zum Sachverhalt beilegen. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ii. Juristische Person** | Wurde gegen den Finanzintermediär als juristische Person ein Straf-oder Verwaltungsverfahren im In- oder Ausland eröffnet? | | |
|  |  | | |
|  | nein | ja | Falls ja, Erklärung zum Sachverhalt beilegen. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2h)** | **Verurteilung aufgrund eines Straf- oder Verwaltungsverfahrens** | | | |
|  | |  | | |
| **i. Natürliche Person** | | Ist eine verantwortliche Person Ihrer Firma (VR, GL oder GwG-Kontaktperson) bezüglich ihrer beruflichen Tätigkeit aufgrund eines Straf- oder Verwaltungsverfahrens im In- oder Ausland verurteilt worden? | | |
|  | |  |  | |
|  | | nein | ja | falls ja, bitte hier Namen der betroffenen Person(en) bekannt geben und auf separatem Schriftstück Erklärung zum Sachverhalt beilegen: |
|  | |  | aktuellen Strafregisterauszug beifügen | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ii. Juristische Person** | Wurde gegen den Finanzintermediär als juristische Person ein Straf-oder Verwaltungsurteil im In- oder Ausland gefällt? | | |
|  |  |  | |
|  | nein | ja | Falls ja, Erklärung zum Sachverhalt.    aktuellen Strafregisterauszug beilegen. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2i)** | | **Umschreibung der Organisatorischen Massnahmen des Finanzintermediärs für die Geldwäschereiprävention, die Vermeidung von Terrorismusfinanzierung und Einhaltung der Statuten und Reglemente der SRO** | | |
|  |  | |  |  |
|  | Ist das Kontrollumfeld adäquat dokumentiert, aktualisiert und für einen sachkundigen Dritten verständlich aufgebaut? | | ja | nein |
|  | Besteht eine generelle Funktionentrennung (Trennung von Aufgabenerledigung und Kontrolle)? | | ja | nein |
|  | Ist das Vieraugenprinzip etabliert (Entscheidungsfindung durch zwei Personen)? | | ja | nein |
|  | Bestehen Überwachungsfunktionen in Bezug auf die GwG Geschäftstätigkeit? | | ja | nein |
|  | Werden regelmässig Schulungen der Mitarbeitenden in Bezug auf die GwG Tätigkeit durchgeführt bzw. besucht? | | ja | nein |
|  | Ist ein Risikomanagement in Bezug auf den Umgang mit erhöhten Risiken etabliert und adäquat dokumentiert? | | ja | nein |
|  | Wird ein Risikomanagement in Bezug auf den Umgang mit erhöhten Risiken (d. h. Erkennung, Klärung und Überwachung) sowohl auf der Ebene der Geschäftsbeziehungen als auch auf der Ebene der Transaktionen eingerichtet und dokumentiert? | | ja | nein |
|  | Berücksichtigt das Risikomanagement die Risiken qualifizierter Steuerdelikte in angemessener Weise? | | ja | nein |

3. Angaben über die als Finanzintermediär geführten Mandate im vergangenen Kalenderjahr (Geschäftsjahr)

|  |  |
| --- | --- |
| **3a)** | **Anzahl GwG relevante Geschäftsbeziehungen ("GwG Mandate")** |

|  |  |
| --- | --- |
| Anzahl GwG-Mandate\* zu Beginn des deklarierten Zeitraums |  |
| **+**  Anzahl neu erworbene GwG-Mandate innerhalb des deklarierten Zeitraums |  |
| **Total** |  |
| **./.**  Anzahl aufgelöste GwG-Mandate innerhalb des deklarierten Zeitraums |  |
| Übertrag für die Selbstdeklaration des nächsten Zeitraums |  |

|  |
| --- |
| \*) Zählweise der GwG-MandateGrundsatz: Jede GwG relevante Geschäftsbeziehung zählt als ein Mandat, siehe auch Definition in Ziff. 2.4 Absatz 1 lit. f SRO-Reglement. Sollte die Zählweise abweichen, bitten wir Sie, eine Begründung abzugeben: |

|  |  |
| --- | --- |
| **3b)** | **GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko** (Ziff. 5.2.1 SRO-Reglement) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Führen Sie GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko (Art. 13 GwV-FINMA)?  (inkl. der GwG-Mandate, welche in der Prüfperiode aufgelöst wurden) | | | |
|  |  |  |  |  | |
|  | nein | ja | Wie viele: | und aufgrund welcher Kriterien? | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausländischer PEP\* (als Kunde / als wirtschaftlich Berechtigte) | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Nationaler PEP\* | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | PEP\* als Funktionär von nationalen oder internationalen Verbänden | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Länder, Personen und Organisationen gem. Datenbank SECO, Länderliste GAFI, Bushliste FINMA ([www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch); [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk); [www.finma.ch](https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/d/dokumentationen/gesetze_und_regulierung/sanktionen/index.php)) | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Höhe sowie Zu- und Abflüsse der Vermögenswerte | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Komplexität der Strukturen, insbesondere durch Verwendung mehrerer Sitzgesellschaften | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Art der verlangten Dienstleistungen und Produkte | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Art der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei oder des wirtschaftlich Berechtigten / Kontrollinhabers | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei oder des wirtschaftlich Berechtigten / Kontrollinhabers | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Fehlen eines persönlichen Kontakts zur Vertragspartei oder zum wirtschaftlich Berechtigten / Kontrollinhabers | Anz. GwG-Mandate: |  |
|  | Eigene zusätzliche Kriterien\*\* | Anz. GwG-Mandate: |  |

\*Als Kunde / wirtschaftlich berechtigte Person / Kontrollinhaber und diesen nahestehende Personen

|  |
| --- |
| \*\*Falls Sie eine Anzahl GwG-Mandate angegeben haben, die nach Ihren eigenen Kriterien einem erhöhten GwG-Risiko unterliegen, geben Sie bitte unten an, welche Kriterien Sie hierfür angewandt haben: |

|  |  |
| --- | --- |
| Kunde / Branche | Kriterien |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3c)** | **GwV: Kriterien über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation**  (Art. 7 GwV) | |
|  |  | |
|  | **Art. 7, Abs. 1, lit. a. GwV:** Der mit GwG-Leistungen erzielte Erlös während eines Kalenderjahres resp. während des Prüfjahres beträgt mehr als CHF 50'000. | |
|  | nein | ja |
|  | **Art. 7, Abs. 1, lit. b. GwV:** Wer pro Kalenderjahr Geschäftsbeziehungen mit mehr als 20 Vertragsparteien aufnimmt oder mindestens 20 solche Beziehungen unterhält | |
|  | nein | ja |
|  | **Art. 7, Abs. 1, lit. c. GwV:** Haben Sie im Rahmen der GwG-Mandate Verfügungsmacht über fremde Vermögenswerte, die zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Prüfperiode CHF 5 Millionen überschreiten? | |
|  | nein | ja |
|  | **Art. 7, Abs. 1, lit. d. GwV:** Überschreitet das Gesamtvolumen der getätigten Transaktionen im Rahmen der GwG-Mandate während der geprüften Periode den Betrag von CHF 2 Millionen? | |
|  | nein | ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3d)** | **Sind Meldungen an die MROS erfolgt?**  (Art. 9-9b GwG, Art. 305ter StGB) | | |
|  |  |  |  | |
|  | nein | ja |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  | ja | Anzahl Meldungen (Art. 9 GwG):  Anzahl Meldungen (Art. 305ter GwG): | |  |
|  | Kopie des Meldeformulars / der Meldeformulare beifügen (Art. 23 Abs. 1 SRO-Statuten), wenn nicht bereits erfolgt. | | | |
| **3e)** | **Sind Abklärungen nach Art. 6 GwG erfolgt, die zu keiner Meldung an die MROS geführt haben?**  (Art. 6 GwG) | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nein | ja |  |
|  | Kopie der Aktennotiz bzw. Plausibilitätserklärung gemäss Art. 6 GwG, weshalb auf eine Meldung oder Vermögenssperre verzichtet wurde (Ziff. 7.1 Abs. 2 und 4 SRO-Reglement; Hilfsblatt: «Verzicht auf Verdachtsmeldung») | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3f)** | **Hat die MROS gestützt auf Meldungen Vermögenssperren angeordnet?**  (Art. 10 GwG) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nein | ja |  |
|  |  |  |  |
| **3g)** | **Sind Anfragen der MROS erfolgt?**  (Art. 11a GwG) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nein | ja |  |
|  | Falls ja, in Fällen wo bereits eine Meldung erfolgt war? | | |
|  |  |  |  |
|  | nein | ja |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3h)** | **Transaktionen mit erhöhtem Risiko (Art. 6 GwG) – Ziff. 5.3 SRO-Reglement** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | Haben Sie während der Prüfperiode … | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  |
|  | **aa** | …Transaktionen für Dritte ausgelöst, welche „ungewöhnlich“ erscheinen? | | | | | nein | ja |
|  |  |  | | | | | | |
|  |  | Falls ja, Begründung: | | | | | | |
|  |  | Falls ja, Massnahmen: | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
|  | **bb** | …Transaktionen festgestellt, bei welchen Anhaltspunkte vorliegen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen, einem qualifizierten Steuerdelikt herrühren (Art. 305bis Ziff. 1bis StGB) oder der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB) unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen? | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | nein | ja |  | |
|  |  |  | Falls ja, Begründung: | | | | | |
|  |  |  | Falls ja, ist eine Meldung erfolgt? | | ja | | | |
|  |  |  |  | | nein; warum nicht: | | | |
|  |  |  | | | | | | |
|  | **cc** | …Transaktionen für Dritte ausgelöst, bei denen auf einmal oder gestaffelt Bargeld, Inhaberpapiere oder Edelmetalle im Wert von CHF 100‘000 oder mehr physisch eingebracht oder zurückgezogen wurden (Art. 14 Abs. 3 lit. a GwV-FINMA)? | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | nein | ja | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | |
|  | **dd** | …Kassageschäfte durchgeführt (im Sinne von Ziff. 5.3.1 Abs. 3 Bst. d SRO-Reglement), bei dem eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, den Betrag von  CHF 5'000 bei Geldwechselgeschäften; CHF 15'000 bei allen anderen Kassageschäften erreicht oder überstiegen haben (Art. 51 GwV-FINMA)? | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | nein | ja | wenn ja, in welche Länder: | | | | |
|  | **ee** | …Geschäfte mit virtuellen Währungen durchgeführt (im Sinne von Ziff. 5.3.1 Abs. 3 Bst. g SRO-Reglement), bei dem eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, den Betrag von CHF 1'000 erreicht oder überstiegen haben (Art. 51a GwV-FINMA)? | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | nein | ja | wenn ja, in welche Länder: | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | |
|  | **ff** | …Transaktionen für Dritte durchgeführt, bei denen erhebliche Abweichungen gegenüber den in vergleichbaren Geschäftsbeziehungen üblichen Transaktionsarten, -volumina und –frequenzen festzustellen waren? | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | nein | ja | |  | | | |
|  | **gg** | …Transaktionen in/aus Ländern durchgeführt, die gemäss GAFI als erhöhtes Risiko oder nicht-kooperativ qualifiziert wurden? | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | nein | ja wenn ja, in welche Länder | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3i)** | **Transaktionen für GwG-Mandate über eigene Konti oder über Treuhandkonti** | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
|  | a) | Haben Sie Transaktionen für GwG-Mandate über eigene Konti ausgeführt? | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | nein | | ja | Falls ja, Dokumentation vorhanden? | nein | ja | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  | b) | Haben Sie Transaktionen für GwG-Mandate über Treuhandkonti ausserhalb Ihrer Bilanz ausgeführt? | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  | nein | ja | | Falls ja, Dokumentation vorhanden? | nein | ja | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3j)** | **Transaktionen für Kunden mit Kryptozahlungen / virtuellen Währungen** | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  | Haben Sie Transaktionen für Ihre Kunden mit Kryptozahlungen / virtuellen Währungen ausgeführt? | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | nein | ja | Falls ja, Dokumentation vorhanden? | nein | ja | |
|  |  |  | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3k)** | Ergänzende Bemerkungen des Finanzintermediärs zuhanden der SRO-Direktion |
|  |  |
|  | Bemerkungen zuhanden der SRO-Direktion, die sonst nicht kategorisiert werden können |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3l)** | Sind Kunden von Ihnen in GwG-relevante Straf- oder Verwaltungsverfahren in  der Schweiz verwickelt? | |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nein | ja | Falls ja, Dokumentation vorhanden? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3m)** | Sind Kunden von Ihnen in GwG-relevante Straf- oder Verwaltungsverfahren im  Ausland verwickelt? | |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nein | ja | Falls ja, Dokumentation vorhanden? |  |  |

**4. Weiterbildungskontrolle**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GwG-Kontaktperson** | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| Hat die GwG-Kontaktperson im 2024 einen GwG-Kurs besucht? | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | nein | | ja, bei der SRO-TS | | ja, bei anderer SRO (bitte Kursbestätigung einreichen) | | |
| **STV GwG-Kontaktperson** (Zwingend ab 50 Mandate) | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| Hat die STV GwG-Kontaktperson im 2024 einen GwG-Kurs besucht? | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |
|  |  | nein | ja, bei der SRO-TS | | | ja, bei anderer SRO (bitte Kursbestätigung einreichen) | | |

5. Beilagen

|  |  |
| --- | --- |
| Einzureichende Dokumente: | |
|  |  |
|  | * Unterzeichnete Standarderklärung (Anhang 1 zu diesem Formular) * Kursbestätigung, falls Weiterbildungskurs nicht bei der SRO-TREUHAND|SUISSE besucht wurde * Weitere Dokumente: | |

Der/Die Unterzeichnete/n bestätigt/en, dieses Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt sowie die Vollständigkeit der Beilagen überprüft zu haben.

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

|  |
| --- |
| **Termin zur Einreichung**:  Diese Erklärung ist jährlich bis zum 31. Januar (Ziff. 3 SRO-Prüfkonzept) per Einschreiben oder per Scan-Kopie einzusenden an: **Direktion SRO-TREUHAND|SUISSE, Monbijoustrasse 20, Postfach, 3001 Bern** (nach Möglichkeit nicht gebunden) / sro@treuhandsuisse.ch  Es ist in jedem Fall Sache des Finanzintermediärs für die Einhaltung der Frist besorgt zu sein. Muss der Finanzintermediär gemahnt werden, unterliegt die Mahnung einer Gebühr gemäss Gebührentarif. |

**Anhang 1**

Standarderklärung für das Kalenderjahr 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Name des Finanzintermediär** |  |

Erklärung über die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei für Finanzintermediäre

Wir bestätigen, nach bestem Wissen die schweizerischen Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Geldwäschereigesetz und zugehörige Reglemente der SRO-TREUHAND|SUISSE) zu kennen und alle notwendigen Massnahmen ergriffen zu haben, um deren Umsetzung zu gewährleisten. Es ist uns bekannt, dass wir für die Gestaltung der Betriebsorganisation, für die notwendige Aus- und Weiterbildung im Bereich der Geldwäscherei-prävention und für die Kontrolle der Einhaltung der obenerwähnten Bestimmungen verantwortlich sind.

Der Finanzintermediär erklärt:

1. alle Voraussetzungen des GwG, des StGB und der Statuten sowie des Reglements der SRO-TREUHAND|SUISSE zu erfüllen.
2. pro GwG-relevante Geschäftsbeziehung ein Dossier eröffnet zu haben.
3. die Identität der Vertragsparteien entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen überprüft zu haben, bei operativen Gesellschaften, die beherrschenden Eigentümer, die mindestens 25% des Kapitals oder der Stimmen halten.
4. die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten durchgeführt zu haben, bei operativen Gesellschaften die / Kontrollinhaber, die eine Beteiligung von mindestens 25% halten, gegebenenfalls auch die wirtschaftlich Berechtigten.
5. bei Sitzgesellschaften und Trusts (unter den Schwellenwerten) die effektiven wirtschaftlich berechtigten Person(en) (ultimate beneficial owner) festgestellt zu haben. Diese müssen natürliche Personen sein.
6. das Verfahren bei erneuter Identifizierung oder Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten eingehalten zu haben.
7. die Dokumentationspflicht bei Beendigung der Geschäftsbeziehung wie auch die Wahrung der Rückverfolgbarkeit anhand der Belege eingehalten zu haben.
8. alle verlangten Dokumente erstellt zu haben und aufzubewahren.
9. alle festgestellten ungewöhnlichen Transaktionen seiner Vertragspartei dokumentiert zu haben, sowie Art und Zweck der von der Vertragspartei gewünschten Geschäftsbeziehung sowie der involvierten Vermögenswerte identifiziert zu haben (Art. 6 GwG) (source of wealth und source of funds).
10. das Verfahren der Vermögenssperre gegebenenfalls eingehalten zu haben.
11. alle organisatorischen Massnahmen zur Verhinderung der Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und qualifizierter Steuerdelikteergriffen zu haben.
12. dass die zuständige GwG-Kontaktperson(en) ihrer Ausbildungspflicht nachgekommen ist.
13. die Warnungen und Sanktionslisten des SECO, der FINMA und der FATF regelmässig zur Kenntnis genommen zu haben und entsprechend umzusetzen.

Sämtliche Sachverhalte und Unterlagen im Zusammenhang mit Verletzungen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sind den zuständigen internen und externen Stellen mitgeteilt und alle sachrelevanten Informationen in vollem Umfang zugänglich gemacht worden.

Allfällige Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinandersetzungen, welche für die Tätigkeit des Unternehmens in Bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei von Bedeutung sind, wurden der SRO-TREUHAND|SUISSE zur Kenntnis gebracht. Informationen zu drohenden, angesetzten und vollzogenen Massnahmen, Meldungen oder Sanktionen jeglicher Art, welche Einfluss auf die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei haben, sind den zuständigen Stellen mitgeteilt worden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort / Datum | Name der GwG-Kontaktperson | Firmenstempel und Unterschrift der GwG-Kontaktperson |
|  |  | ....................................................... |