

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen  
Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse  
des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera  
degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai



An alle angeschlossenen Finanzintermediäre  
der SRO SAV/SNV

## Informationsbulletin 4/2011

---

1. **Abfragemöglichkeit betr. angeschlossene FI auf der FINMA-Website**
2. **Jahresberichte/Dossierführung**
3. **Richtlinie Nr. 1 zum internen Reglement**
4. **FAQ in französischer und italienischer Sprache**
5. **Grundbeitrag und Reduktion der Beteiligung an der Aufsichtsabgabe**
6. **Ausbildungsveranstaltungen 2012**
7. **Mutation im Vorstand: Rücktritt von Maître M. Turrettini**
8. **Artikel von Maître Jean-Pierre Gross**

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen  
Sehr geehrte Damen und Herren

### 1. **Abfragemöglichkeit betr. angeschlossene FI auf der FINMA-Website**

Zwischenzeitlich hat die FINMA ihre Internet-Suchmaschine (vgl. das SRO SAV/SNV-Info Bulletin 3/2010) auf die Mitglieder der diversen SRO ausgedehnt. Es ist nun möglich, mittels der Eingabe von mindestens 5 Buchstaben nach einer Person zu suchen. Verläuft die Suche positiv, wird deren Name/Vorname, Sitz und die SRO, welcher sie angeschlossen ist, angezeigt.

Die Suchmaschine kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

<http://www.finma.ch/d/beaufsichtigte/sro/Seiten/sro-mitglieder.aspx>

## 2. Jahresberichte/Dossierführung

Die überwiegende Mehrheit der der SRO SAV/SNV angeschlossenen Mitglieder liefert den obligatorischen Jahresbericht jeweils fristgerecht und inhaltlich korrekt ab. Leider muss das Generalsekretariat aber doch immer wieder feststellen, dass einzelne Finanzintermediäre ihren diesbezüglichen Pflichten (vgl. Art. 16 und 17 Regl. SRO SAV/SNV) nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen und/oder den Bericht inhaltlich nicht korrekt ausgefüllt einreichen. Dies verursacht erheblichen und unnötigen Mehraufwand.

Da auch die SRO der FINMA gegenüber Informationspflichten bezüglich unseres Mitgliederbestandes zu erfüllen hat, ist das Generalsekretariat darauf angewiesen, die Jahresberichte von Ihnen rechtzeitig zuge stellt zu erhalten.

Wir bitten Sie deshalb dafür besorgt zu sein, das Abgabedatum des 15. Februar (vgl. Art. 16 Abs. 1 Regl.) **unbedingt** einzuhalten und die erforderlichen Informationen **ausschliesslich** mit dem Formular der SRO zu übermitteln (Art. 17 Regl.). Dieses kann unter folgendem Link von unserer Website im PDF- oder Word-Format heruntergeladen werden:

[http://www.sro-sav-snv.ch/de/03\\_dossierfuehrung/03\\_jahresbericht.htm](http://www.sro-sav-snv.ch/de/03_dossierfuehrung/03_jahresbericht.htm)

Bitte nennen Sie unter dem Titel „Jahresbericht“ den Namen der Kanzlei.

Bei Ziff. 7 sind alle Personen aufzuführen, welche eine dem GwG unterstellte Tätigkeit ausüben. Das können Anwälte oder Anwältinnen, aber auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ohne Patent sein. Massgebend ist, dass diese Person eine dem GwG unterstellte Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG ausübt.

Für uns ist es hilfreich, wenn angegeben wird, ob die Person selbst als Passivmitglied angeschlossen ist, ob sie bei einem Kollektivanschluss als kollektiv angeschlossenes Passivmitglied angeschlossen ist, oder ob sie als Person zu melden ist, welche zwar selber nicht als Passivmitglied angeschlossen ist aber dennoch eine unterstellte Tätigkeit ausübt, indem sie zum Beispiel bei FI-Dossiers über Zeichnungsberechtigung(en) verfügt. Das gilt nicht nur für Anwälte und Notare, sondern ebenso für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne Patent. Diese Information ist unter anderem erforderlich, um ihnen eine im Sinn von Art. 8 der Statuten korrekte Rechnung stellen zu können.

Mit einer inhaltlich korrekten, vollständigen und rechtzeitigen Deklaration der von Ihnen geführten, geschlossenen, neu eröffneten FI-Dossiers und weiteren Angaben gemäss Formular verhindern Sie, dass unter Umständen ein Verfahren mit Kostenfolgen eröffnet werden muss.

## 3. Richtlinie Nr. 1 zu internem Reglement des FI

Da anlässlich der Revisionen die sog. internen Richtlinien immer wieder Anlass zu Diskussionen geben und entsprechende Unsicherheiten bestehen, hat sich die SRO entschlossen, zu den Art. 42 ff. sowie Art. 59 ff. Regl. SRO SAV/SNV eine Auslegungshilfe zu erlassen. Diese finden Sie auf der SRO-Website unter

[http://www.sro-sav-snv.ch/de/06\\_regelwerke/10\\_sro.htm/07\\_Richtlinie%20Nr.%201](http://www.sro-sav-snv.ch/de/06_regelwerke/10_sro.htm/07_Richtlinie%20Nr.%201).

Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit nochmals daran erinnern, dass jeder FI - unabhängig von der Grösse seiner Kanzleiorganisation - ein schriftliches internes Reglement erstellen muss, welches mindestens die Kriterien enthält, wann eine bestimmte Transaktion als eine solche mit erhöhtem Risiko gilt (Art. 59 Abs. 4 Satz 1 Regl. SRO SAV/SNV). Sofern der FI 20 oder mehr dem GwG unterstellte Geschäftsbeziehungen un-

terhält, muss auch festgelegt sein, wann diese als mit erhöhtem Risiko behaftet gelten (Art. 59 Abs. 4 Satz 2 Regl. SRO SAV/SNV).

#### 4. FAQ in französisch und italienisch

Die neue Fassung der FAQ ([http://www.sro-sav-snv.ch/de/05\\_Informationen\\_FAQ/03\\_faq.htm/faq.pdf](http://www.sro-sav-snv.ch/de/05_Informationen_FAQ/03_faq.htm/faq.pdf)) sind zwischenzeitlich in französischer ([http://www.sro-sav-snv.ch/fr/05\\_Informationen\\_FAQ/03\\_faq.htm/faq.pdf](http://www.sro-sav-snv.ch/fr/05_Informationen_FAQ/03_faq.htm/faq.pdf)) und italienischer ([http://www.sro-sav-snv.ch/it/05\\_Informationen\\_FAQ/03\\_faq.htm/faq.pdf](http://www.sro-sav-snv.ch/it/05_Informationen_FAQ/03_faq.htm/faq.pdf)) Sprache auf der SRO-Webseite aufgeschaltet.

#### 5. Grundbeitrag und Reduktion der Beteiligung an der Aufsichtsabgabe

Die jährliche Beteiligung an der Aufsichtsabgabe konnte von CHF 170.-- auf CHF 150.-- gesenkt werden und zwar aufgrund geringerer Weiterbelastungen durch die FINMA an die SRO. Dieser reduzierte Betrag wird ab dem 1. Januar 2012 in Rechnung gestellt werden.

Der Grundbeitrag bleibt bei CHF 700.--.

#### 6. Ausbildungsveranstaltungen 2012

Auf der SRO-Website können Sie die im Jahre 2012 stattfindenden und von der SRO SAV/SNV anerkannten Ausbildungsveranstaltungen abrufen.

[http://www.sro-sav-snv.ch/de/04\\_aus\\_weiterbildung/02\\_seminare.htm](http://www.sro-sav-snv.ch/de/04_aus_weiterbildung/02_seminare.htm)

#### 7. Mutation im Vorstand: Rücktritt von Maître M. Turrettini

Per 31. Dezember 2011 hat Herr Maître Maurice Turrettini seinen Rücktritt aus dem Vorstand der SRO SAV/SNV erklärt. Kollege Turrettini war seit Gründung der SRO SAV/SNV Vorstandsmitglied und als Revisor in der Westschweiz tätig. Ab dem 1. Januar 2012 übernimmt er neu die Aufgabe als Präsident des Automobilsalons Genf. Die SRO SAV/SNV möchte es deshalb nicht unterlassen, Herrn Kollege Turrettini für seine während der letzten 10 Jahre geleistete wertvolle Arbeit ganz herzlich zu danken und ihm bei der neuen Aufgabe viel Befriedigung zu wünschen.

#### 8. Artikel von Maître Jean-Pierre Gross

Unter dem folgenden Link kann ein Artikel unseres ehemaligen Präsidenten, Maître Jean-Pierre Gross zum Thema "**Le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, La place des avocats et des notaires**" eingesehen werden:

[http://www.sro-sav-snv.ch/de/05\\_Informationen\\_FAQ/02\\_publicationen.htm](http://www.sro-sav-snv.ch/de/05_Informationen_FAQ/02_publicationen.htm)

Für die Beantwortung allfälliger Fragen stehen Ihnen das Generalsekretariat und die unten aufgeführten Kollegen gerne zur Verfügung.

Für die angenehme Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr möchte die SRO SAV/SNV Ihnen an dieser Stelle danken und Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2012 wünschen.

Mit freundlichen Grüssen  
SRO SAV/SNV  
Christian Lippuner, Informationsbeauftragter

Generalsekretariat, Marktgasse 4, 3011 Bern, Tel.: 031 313 06 00

Deutsch: RA lic. iur. Christian Lippuner, [lippuner@advlippuner.ch](mailto:lippuner@advlippuner.ch), Tel.: 071 227 11 30

Französisch: Me Didier de Montmollin, [didier.demontmollin@dgepartners.com](mailto:didier.demontmollin@dgepartners.com), Tel.: 022 761 66 66

Italienisch: Avv. Dr. Pietro Crespi, [pietro.crespi@crespi.ch](mailto:pietro.crespi@crespi.ch), Tel.: 091 825 15 52