

Selbstdeklaration des Finanzintermediärs

In seiner Eigenschaft als Mitglied der SRO SAV/SNV gibt der unterzeichnende Finanzintermediär (nachfolgend „Mitglied“ genannt) nachfolgende Erklärungen ab:

1. Formelle Erklärungen

- 1.1 Die vorliegende Erklärung umfasst den Zeitraum vom _____ (Datum der letzten Kontrolle) und dem _____ (nachfolgend « Zeitraum » genannt).
- 1.2 Die Anzahl der dem GwG unterworfenen Dossiers beläuft sich am Tag der Kontrolle auf _____.
- 1.3 Sämtliche unter der Verantwortung des Mitgliedes geführten und dem GwG unterworfenen Dossiers wurden dem Prüfungsbeauftragten gemeldet. Sie sind in einer **vollständigen**, beim Mitglied aufbewahrten **Liste** aufgeführt. Jedem Dossier wurde eine eindeutige Referenznummer zugeordnet. Die Liste enthält zudem für jedes Dossier das Eröffnungsdatum, gegebenenfalls das Datum der Beendigung.
- 1.4 Das Mitglied verpflichtet sich, diese Liste nachzuführen und sie bei jeder Kontrolle unaufgefordert vorzulegen.

2. Materielle Erklärungen

- 2.1 Das Mitglied erklärt, dass alle Bedingungen des GwG sowie der Statuten und Reglemente der SRO SAV/SNV erfüllt sind; darüber hinaus bestätigt es, soweit erforderlich, insbesondere:
 - dass die Identität der Vertragsparteien den Anforderungen entsprechend überprüft worden ist;
 - dass die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten gleichermassen erfolgt ist;
 - dass eine Beschreibung der Geschäftsbeziehungen entsprechend den dafür geltenden Bestimmungen aufgesetzt worden ist und nachgeführt wird;
 - dass das Verfahren bei erneuter Identifizierung oder Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten eingehalten worden ist, einschliesslich das Verfahren bei Abbruch der Geschäftsbeziehung (insbesondere die Sicherstellung des „paper trail“);
 - dass die Einteilung der Geschäftsbeziehungen in Risikogruppen erfolgt ist;
 - dass keine ungewöhnlichen Transaktionen festgestellt worden sind; **oder**

dass gegebenenfalls alle ungewöhnlichen Transaktionen angemessen dokumentiert worden sind und darüber eine Anmerkung im Transaktionsjournal erfolgt oder eine separate Aktennotiz erstellt worden ist;
 - dass am Tag der Kontrolle _____ GwG-Dossier als Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko geführt werden, wovon _____ Dossiers mit PEP;

- dass alle Dokumente und von den Reglementen SRO SAV/SNV verlangten Unterlagen erstellt worden sind und entsprechend aufbewahrt werden;
- dass alle organisatorischen Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei ergriffen worden sind;
- dass die vorgesehenen Ausbildungsprogramme besucht und die verlangte Grundausbildung und/oder Weiterbildung angeboten worden ist;

2.2 Das Mitglied bestätigt, während des massgebenden Zeitraums keine Meldung **oder** [____.] Meldung(en) an die Meldestelle in Sachen Geldwäscherei gemacht zu haben, und dass gegebenenfalls Vermögenssperren erfolgt sind.

2.3 Das Mitglied bestätigt ferner, während des massgebenden Zeitraums rechtshilfeweise _____ Anfragen bzw. _____ Beschlagnahmeersuchen von schweizerischen Behörden _____ und/oder _____ Amthilfeersuchen strafrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art erhalten zu haben.

Das Mitglied bestätigt, dass es die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft bei der SRO SAV/SNV weiterhin erfüllt.

Es bestätigt, die vorliegende Erklärung vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben und über die im GwG und in den Statuten und Reglementen der SRO SAV/SNV vorgesehenen Sanktionen vollständig informiert zu sein.

Ort:

Datum:

Das Mitglied: