



SRO/SLV
SELBSTREGULIERUNGSORGANISATION DES
SCHWEIZERISCHEN LEASINGVERBANDES

Rämistrasse 5 • Postfach • 8024 Zürich • Tel. 01/250 49 90 • Fax 01/250 49 99

Rundschreiben Nr. 15/2004
der Kommission SRO/SLV

An die angeschlossenen
Finanzintermediäre der SRO/SLV
sowie die FI-Prüfstellen

Zürich, den 18. November 2004

- 1. Identifikation von juristischen Personen (ergänzt RS 11/2003)**
- 2. Gültigkeit von Identifikationsdokumenten für natürliche Personen**

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Nachgang zur Sitzung der SRO-Kommission vom 28. Oktober 2004 und gestützt auf den Zirkularbeschluss der SRO-Kommission vom 17. November 2004 möchten wir Sie wie folgt informieren:

Identifikation von juristischen Personen mittels privater Datenbanken

Gemäss RZ 9 des Selbstregulierungsreglements SRO/SLV vom 15. Dezember 1999 (SRR) sind juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Einzelfirmen und Handelsgesellschaften (Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft) mittels Handelsregisterauszug oder eines gleichwertigen Dokumentes zu identifizieren. Als gleichwertige Dokumente gelten insbesondere die Gründungsakte oder der Gründungsvertrag, eine Bestätigung der Revisionsstelle oder eine behördliche Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit. Mit Rundschreiben Nr. 3/2002 hat die Kommission Ihnen mitgeteilt, dass als gleichwertige Dokumente auch ZEFIX Auszüge (www.zefix.admin.ch) gelten und mit Rundschreiben Nr. 11/2003 wurden Sie dahingehend informiert, dass auch Teledata-Auszüge von den gleichwertigen Auszügen erfasst werden.

Die Kommission SRO/SLV hat in Anlehnung an Art. 8 Abs. 1 lit. c der Verordnung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Pflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre (Geldwäschereiverordnung Kst; SR 955.16) beschlossen, dass als gleichwertiges Dokument "jeder schriftliche Auszug aus vertrauenswürdigen, privat verwalteten Verzeichnissen und Datenbanken" gilt. Zu diesen Verzeichnissen und Datenbanken gehören neben ZEFIX und Teledata auch Dun & Bradstreet, Creditreform und Deltavista. Die Schweizer Wirtschafts CD (SWCD; elektronische Version des Schweizerischen Regionenbuchs) vom Orell Füssli Verlag fällt nicht unter diese Verzeichnisse, da mangels regelmässiger, automatischer Updates die Gefahr veralteter Daten zu gross ist.

Gültigkeit von Identifikationsdokumenten

Gemäss RZ 9 SRR werden als beweiskräftige Dokumente zur Identifizierung von natürlichen Personen der Pass, die Identitätskarte und der Führerausweis sowie die von der Eidgenössischen Kontrollstelle ausdrücklich zugelassenen Ersatzdokumente (Reiseausweis für Flüchtlinge, UNMIK Travel Document, Pass für ausländische Personen) anerkannt. Es ist verschiedentlich die Frage aufgetaucht, ob diese Dokumente im Moment der Identifikation

gültig sein müssen. Das SRR äussert sich nicht zu dieser Frage, ebenso nicht das Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (GwG; SR 955.0) und die Geldwäschereiverordnung Kst.

In Anlehnung an die Praxis der Eidgenössischen Kontrollstelle hat die SRO-Kommission folgende Klarstellung beschlossen:

1. Dokumente, welche von einer Schweizer Behörde ausgestellt wurden und über ein Foto verfügen, sind auch nach ihrem Ablaufdatum zeitlich unbeschränkt zur Identifikation zugelassen. Die Person muss jedoch anhand des Fotos identifiziert werden können.
2. Für Dokumente, welche nicht von einer Schweizer Behörde ausgestellt wurden, gelten die gleichen Regeln, wie sie das Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung IMES für Grenzübertritte akzeptiert und welche unter der folgenden Internet-Adresse eingesehen werden können:

www.imes.admin.ch/einreise/visumvorschriften_d.asp

Für allfällige Fragen steht Ihnen die Fachstelle SRO/SLV gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Thomas Mühlethaler
Präsident SRO/SLV

Dr. Markus Hess
Leiter Fachstelle SRO/SLV

Cc.: SRO-Kommission, SRO-Fachstelle, SRO-Prüfstelle, Eidg. Kontrollstelle, Bern