

Gesuch um Anerkennung als FI-Ausbildungsverantwortliche/r

Gemäss Rz. 10 ff. Reglement für die GwG-relevante Ausbildung der angeschlossenen Finanzintermediäre

Bitte beachten Sie, dass die erste und zweite Seite durch den Finanzintermediär und die nachfolgenden Seiten durch die/den anzuerkennende/n FI-Ausbildungsverantwortliche/n auszufüllen sind.

Hiermit ersucht der folgende Finanzintermediär

Firma:
(der Finanzintermediär)

um Anerkennung der folgenden Person als FI-Ausbildungsverantwortliche/r

Name:
(Name und Vorname)

ab dem folgenden Datum:

Die erwähnte Person ist bei uns angestellt seit dem [und bis zum (nur wenn befristet)],

bekleidet heute die folgende Funktion

.....

und übt die folgende Tätigkeit aus

.....

.....

Der Beschäftigungsgrad beträgt derzeit %.

Die erwähnte Person ist bei uns **nicht** angestellt und als FI-Ausbildungsverantwortliche/r mandatiert und

bei folgendem Beratungsunternehmen angestellt, welches das Mandat angenommen hat:

.....

selbständig tätig

.....

(Adresse)

Bitte führen Sie nachfolgend die Gründe für die Mandatierung einer/eines externen FI-Ausbildungsverantwortlichen auf und legen Sie (ggbfalls unter Einreichung der entsprechenden Beilagen) dar, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Finanzintermediär und der/dem externen FI-Ausbildungsverantwortlichen ablaufen wird.

.....

Des Weiteren bestätigen wir, dass

1. die genannte Person für diese Aufgabe persönlich wie fachlich geeignet ist;
2. der genannten Person die für eine korrekte Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen;
3. der genannten Person die Kompetenzen erteilt werden, welche zur korrekten Wahrnehmung der Funktion als FI-Ausbildungsverantwortliche/r notwendig sind;

Diesem Gesuch sind folgende Unterlagen beizulegen:

- Organigramm
- Annahmeerklärung FI-Ausbildungsverantwortliche/r mit Beilagen

.....
 (Ort)

.....
 (Datum)

.....
 (Name, Vorname des Unterzeichners)

.....
 (Unterschrift)

.....
 (Name, Vorname des Unterzeichners)

.....
 (Unterschrift)

Bitte beachten Sie, dass diese Seite von zwei Kollektiv-Zeichnungsberechtigten oder einem Einzelzeichnungsberechtigten des Finanzintermediärs zu unterzeichnen ist.

Annahmeerklärung FI-Ausbildungsverantwortliche/r

Ich bestätige hiermit, beim nachfolgend aufgeführten Unternehmen die Funktion der/des FI-Ausbildungsverantwortlichen ab dem (Datum) zu übernehmen.

Firma:
(der Finanzintermediär)

Persönliche Angaben

Name:
(Name und Vorname)

Heimatort:
(wenn Ausländer/in nur Staatsangehörigkeit angeben)

Adresse:
(Adresse, PLZ, Ort, Land)

Geburtsdatum:
(Tag, Monat, Jahr)

Telefonnummer:
(Geschäft) (Mobile)

E-Mail:

Ich habe

- bereits die Funktion als GwG-Beauftragte/r angenommen (s. Annahmeerklärung)
- bereits die Funktion als GwG-Beauftragte/r Stellvertreter/in inne
- keine weitere Funktion in der GwG-Organisation.

Ich bestätige weiter:

1. das Selbstregulierungsreglement der SRO/SLV („SRR“) sowie die weiteren Reglemente, mitunter das Reglement Kontrollverfahren und das Reglement für die GwG-relevante Ausbildung der angeschlossenen Finanzintermediäre, erhalten und von den Aufgaben und Verantwortungen einer/eines FI-Ausbildungsverantwortlichen Kenntnis genommen zu haben;
2. in persönlicher wie in fachlicher Hinsicht die Anforderungen an die/den FI-Ausbildungsverantwortliche/n für den oben erwähnten Finanzintermediär zu erfüllen und Gewähr zu bieten, diese Aufgaben pflichtgemäss wahrzunehmen;
3. festgestellte Verletzungen des Geldwäschereigesetzes oder der Reglemente und Anweisungen der SRO/SLV unverzüglich der SRO/SLV zu melden sowie die erforderlichen Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) vorzunehmen;

4. mich zu verpflichten, bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses bzw. des Auftragsverhältnisses mit dem oben aufgeführten Finanzintermediär die SRO/SLV davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen;
5. bereit zu sein, mich im Bereich Geldwäschereigesetz permanent aus- und weiterzubilden und die entsprechenden Kurse der SRO/SLV zu besuchen;
6. meine Stellvertretung für die Zeit meiner Abwesenheiten zu regeln und diese gebührend zu begleiten und zu instruieren.

Ich erkläre hiermit, dass ich weder in ein laufendes Straf- noch in ein Verwaltungs- oder Aufsichtsverfahren verwickelt bin.

Ich verpflichte mich, Änderungen der vorstehend aufgeführten Verhältnisse unverzüglich der SRO/SLV zu melden.

Ich habe zur Kenntnis genommen und stimme zu, dass die SRO/SLV Angaben zu meiner Person gegenüber ihren Organen und Mitarbeitenden offenlegt und zwecks Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht bearbeitet. Soweit für die Erfüllung der Tätigkeit der SRO/SLV erforderlich, sind die SRO/SLV bzw. deren Organe und Mitarbeitende berechtigt, diese Daten auch der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA oder der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) zugänglich zu machen. Ich verpflichte mich, die SRO/SLV bei der Einholung von Informationen bei Dritten im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als FI-Ausbildungsverantwortliche/r zu unterstützen und diese Dritten soweit erforderlich von allfälligen Amts-, Berufs- oder Geschäftsgeheimnissen zu entbinden.

Dieser Annahmeerklärung sind folgende Dokumente beizulegen, soweit sie nicht im Zusammenhang mit einer anderen Erklärung bereits eingereicht worden sind:

- Kopie Pass oder Identitätskarte (vom Inhaber/von der Inhaberin unterzeichnete und datierte Kopie)
- Lebenslauf (handschriftlich unterzeichnetes Original)
- Die aktuellsten und für die Berufsausübung wichtigsten Diplome und beruflichen Fähigkeitszeugnisse (einfache Kopie)
- Auszug aus dem Zentralstrafregister (im Original, nicht älter als 6 Monate, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen)

Ort:

Datum:

Unterschrift: