

Gesuch um Anerkennung als GwG-Beauftragte/r gemäss Rz. 6 ff. Reglement Kontrollverfahren

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

Hiermit ersucht der folgende Finanzintermediär

Firma:
(der Finanzintermediär)

um Anerkennung der folgenden Person als GwG-Beauftragte/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 GwG-Beauftragte/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 GwG-Beauftragten auf und legen Sie (ggbfalls unter Einreichung der entsprechenden Beilagen) dar, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Finanzintermediär und der/dem externen GwG-Beauftragten 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 GwG-Beauftragte/r notwendig sind;
4. die genannte Person so in die Organisation eingegliedert ist, dass sie keine Geschäftsbeziehungen kontrolliert, für die sie direkt und alleine geschäftsverantwortlich ist, sowie
5. die genannte Person weder direkt noch indirekt einer durch sie/ihn zu überwachenden Person unterstellt ist, sofern dies gestützt auf die Unternehmensgrösse möglich ist.

Diesem Gesuch sind folgende Unterlagen beizulegen:

- Organigramm
- Annahmeerklärung GwG-Beauftragte/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 GwG-Beauftragte/r

Beilage zum Anschlussantrag (bzw. nachzureichen)

Ich bestätige hiermit, beim nachfolgend aufgeführten Unternehmen die Funktion der/des GwG-Beauftragten 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)

Geburts-
datum:
(Tag, Monat, Jahr)

Telefonnummer:
(Geschäft) (Mobile)

E-Mail:

Ich bestätige:

1. das Selbstregulierungsreglement der SRO/SLV („SRR“) sowie die weiteren Reglemente, mitunter das Reglement Kontrollverfahren, erhalten und von den Aufgaben und Verantwortungen einer/s GwG-Beauftragten Kenntnis genommen zu haben;
2. in persönlicher wie in fachlicher Hinsicht die Anforderungen an die/den GwG-Beauftragte/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;
7. gegebenenfalls weitere Anlaufstellen in Filialen zu schaffen 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 GwG-Beauftragte/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)
- Mind. 1 Zeugnis eines früheren Arbeitgebers, falls noch nicht 3 Monate beim Finanzintermediär angestellt (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: