



SRO/SLV
SELBSTREGULIERUNGSORGANISATION DES
SCHWEIZERISCHEN LEASINGVERBANDES

Rämistrasse 5 • Postfach • 8024 Zürich • Tel. 044 250 49 90 • Fax 044 250 49 99

Mitteilung der Fachstelle der SRO/SLV
Nr. 3/2006

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

Zürich, 27. April 2006 – DO/nf

Merkblatt Sorgfaltspflicht Händler
Schulung bei Delegation der Sorgfaltspflichten

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss Rz. 28a des Selbstregulierungsreglements SRO/SLV (SRR) ist es den angeschlossenen Finanzintermediären gestattet, die Identifikationspflichten gemäss Art. 3 und 4 GwG auf Dritte (Lieferanten, Verkäufer, Händler o.ä.) zu übertragen. Dabei ist es erforderlich, dass mit dem Dritten ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen wird, welcher im Entwurf auf der Website Homepage der SRO/SLV verfügbar ist.

Auch bei erfolgter Delegation der Identifikationspflichten ist zu beachten, dass der Finanzintermediär für die gesetz- und reglementskonforme Identifikation verantwortlich bleibt, wie wenn er selbst identifizieren würde. Um dies sicherzustellen, hat der delegierende Finanzintermediär den delegierten Lieferanten, Verkäufer und Händler jährlich zu schulen. Wir verweisen auf die Rundschreiben Nr. 8/2002 vom 26. September 2002 und Nr. 13/2004 vom 14. Februar 2004.

Gestützt hierauf hat die Fachstelle SRO/SLV ein "Merkblatt Sorgfaltspflichten Händler" erarbeitet, welches die Pflichten gemäss Geldwäschereigesetz zusammenfasst. Dieses Merkblatt soll zwei Aufgaben erfüllen:

- einerseits dient es als Checkliste für die durch den Händler durchzuführenden Identifikationen;
- andererseits kann der Händler durch unterschriftliche Bestätigung, dass er dieses Merkblatt verstanden hat, die jährliche Schulung dokumentieren. Zu diesem Zwecke ist vom FI jedes Jahr eine entsprechende unterschriftliche Bestätigung einzuholen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Dominik Oberholzer
Leiter Fachstelle SRO/SLV

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