



SRO/SLV
SELBSTREGULIERUNGSORGANISATION DES
SCHWEIZERISCHEN LEASINGVERBANDES

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

Rundschreiben Nr. 13/2004
der Kommission SRO/SLV

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

Zürich, den 14. Januar 2004

FORM DER UEBERMITTLUNG DER IDENTIFIKATIONSAKTEN BEI
RECHTMÄSSIGER DELEGATION DER IDENTIFIKATIONSPFLICHT
(Ergänzung zu Rundschreiben Nr. 8/ 2002 v. 26.9.02)


Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss Art. 28a des Selbstregulierungsreglementes der SRO/SLV (SRR) sowie gemäss Rundschreiben Nr. 8/2002 (lit. C) der SRO/SLV hat der Lieferant bei einer Delegation der Identifikation dem Finanzintermediär u.a. eine Kopie der Identifikationsakten zu übermitteln. Diese Uebermittlung kann nach Ansicht der Fachstelle nebst dem Postweg auch per Fax erfolgen. Diese Auslegung erfolgt in Uebereinstimmung mit der herrschenden Lehre zu Art. 9 GwG (Erstattung einer Verdachtsmeldung an die Meldestelle per Telefax, vgl. Graber, Art. 9 N 17 GwG) sowie mit dem Gesetzeswortlaut von Art. 9 Abs. 2 Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen (GestG) (Telefax ausdrücklich als Form des Nachweises einer Gerichtsstands-Vereinbarung durch Text erwähnt).

Es ist aber sicherzustellen, dass die Identifikationsakten auf der Faxkopie, welche der Finanzintermediär erhält, gut leserlich sind und dass auch die Rückseite der Identifikationsakten dort zu übermitteln ist, wo sie auch im Original bedruckt ist. Dass eine fotokopierte bzw. gefaxte Fotografie die zu identifizierende Person häufig nicht erkennen lässt, weil die Kopie dunkler wird als das Original, lässt sich dabei nicht vermeiden. Die eigentliche Identifikation, d.h. die Prüfung der Uebereinstimmung der Fotografie mit der vorsprechenden Person erfolgt ohnehin schon zuvor durch den Lieferanten.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüssen


Thomas Mühlethaler
Präsident SRO/SLV


Prof. Dr. Brigitte Tanner
Leiterin Fachstelle SRO/SLV

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