



Gesuchsformular für die zusätzliche Bewilligung für den Handel mit Bankedelmetallen

Gesuchsformular für die Bewilligung nach Art. 42^{bis} Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (EMKG, SR 941.31) für den Handel mit Bankedelmetallen durch Handelsprüfer.

Ausgabe 2022 / gültig ab 1. Januar 2023

Zweck

Das Gesuchsformular soll die Einreichung eines Bewilligungsgesuches erleichtern und aufzeigen, welche **Angaben und Unterlagen** ein Bewilligungsgesuch mindestens enthalten muss, damit die Erfüllung der Voraussetzungen für eine zusätzliche Bewilligung für den Handel mit Bankedelmetallen nach Art. 42^{bis} Abs. 2 EMKG vom Zentralamt für Edelmetallkontrolle geprüft werden kann. Bei den einzureichenden Dokumenten handelt es sich insbesondere um die in Art. 29*b* Abs. 1 der Verordnung vom 8. Mai 1934 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallware (EMKV, SR 941.311) aufgeführten Dokumente. Je nach Fall kann der Handelsprüfer, der im Folgenden als Gesuchsteller bezeichnet wird, aufgefordert werden, zusätzliche Informationen und Unterlagen nach Art. 29*b* Abs. 2 der EMKV vorzulegen.

In Bezug auf Gruppengesellschaften stellt Art. 42^{bis} Abs. 3 EMKG klar, dass die erteilte zusätzliche Bewilligung nur für den Inhaber selbst gilt, nicht aber für die anderen Einheiten einer solchen Gruppe. Jede Einheit der Gruppengesellschaft muss daher eine eigene zusätzliche Bewilligung für den gewerbmässigen Handel mit Bankedelmetallen haben.

Die gesetzlichen Grundlagen können auf der Internetseite der Edelmetallkontrolle heruntergeladen werden:

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/nichtzollrechtliche-aufgaben/edelmetallkontroll-gesetzgebung.html>

Das Formular für den schriftlichen Nachweis der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit kann auf der Internetseite der Edelmetallkontrolle heruntergeladen werden:

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/themen/edelmetallkontrolle/schmelzen-und-pruefen-von-edelmetallen.html>

Form des Gesuchs

Das vorliegende Gesuchsformular für die zusätzliche Bewilligung für den Handel mit Bankedelmetallen, das auch als schriftlicher Antrag im Sinne von Art. 29a Abs. 1 EMKV gilt, ist vollständig ausgefüllt und zusammen mit den verlangten Unterlagen dem Zentralamt einzureichen. Ein Verzeichnis der Anhänge muss der Sendung beigelegt werden. Das Gesuchsformular muss in einer Schweizerischen Amtssprache abgefasst sein. Auch die Unterlagen müssen grundsätzlich in einer Schweizerischen Amtssprache eingereicht werden. Wird ein Gesuch durch einen Rechtsvertreter eingereicht, so ist dessen Bevollmächtigung im Original nachzuweisen.

Nachträgliche Änderungen – Meldung ans Zentralamt

Auf der Grundlage von Art. 29b Abs. 1 und 2 EMKV ist der Gesuchsteller verpflichtet, die vom Zentralamt geforderten Informationen zu liefern.

Der Gesuchsteller nimmt zur Kenntnis, dass falsche Informationen gegenüber dem Zentralamt auf der Grundlage von Art. 56b EMKG strafrechtlich geahndet werden können.

Falls sich die Angaben im dem Zentralamt eingereichten Gesuch ändern, muss der Gesuchsteller gemäss Art. 29d EMKV diese Änderungen unverzüglich dem Zentralamt melden und in geeigneter Weise dokumentieren. Bei wesentlichen Änderungen muss eine schriftliche Bewilligung eingeholt werden, bevor die Tätigkeit weiter ausgeübt werden darf.

Gesuchsformular - Zusätzliche Bewilligung für den Handel mit Bankedelmetallen

1. Allgemeine Angaben

1.1 Name des Gesuchstellers

--

1.1.1 Geschäftliche Koordinaten

Geschäftliche Koordinaten	Angaben
Sitzadresse	
Korrespondenzadresse	
Rechnungsadresse	
Adressen von Büros / Niederlassungen, die nicht mit denen des Hauptsitzes identisch sind	
Telefonnummer(n) Festnetz / Mobile	
E-Mail-Adresse(n)	
Internetadresse(n)	

1.1.2 Ist der Gesuchsteller ein Unternehmen, das bereits im Handel mit Bankedelmetallen tätig ist, oder wurde es zu diesem Zweck gegründet? Bitte beschreiben Sie den Hintergrund des vorliegenden Gesuchs.

--

1.1.3 Gründungsdatum

--

1.1.4 Datum der Eintragung ins Handelsregister

--

1.1.5 Rechtsform

Rechtsform	
	Einzelunternehmen (Einzelfirma)
	Aktiengesellschaft (AG)
	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
	Kommanditgesellschaft (KG)
	Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
	Kollektivgesellschaft (KIG)
	Genossenschaft
Andere	

Beilagen:

- Aktueller Handelsregisterauszug oder Wohnsitzbestätigung der natürlichen Person (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Organigramm der Körperschaft (einfache Kopie)
- Statuten (einfache Kopie)
- Errichtungsakt bzw. Gründungsvertrag (einfache Kopie)

1.2 Vom Gesuchsteller gehaltene Beteiligungen

Hält der Gesuchsteller Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland? Beabsichtigt er, solche Beteiligungen zu erwerben?

--

Liste der bestehenden oder geplanten Beteiligungen:

Beteiligung	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Höhe der Beteiligung	
Geschäftstätigkeit	
Angaben zu allfälligen (Finanzmarkt-) Bewilligungen im Ausland	

Beteiligung	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Höhe der Beteiligung	
Geschäftstätigkeit	
Angaben zu allfälligen (Finanzmarkt-) Bewilligungen im Ausland	

Beteiligung	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Höhe der Beteiligung	
Geschäftstätigkeit	
Angaben zu allfälligen (Finanzmarkt-) Bewilligungen im Ausland	

Beteiligung	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Höhe der Beteiligung	
Geschäftstätigkeit	
Angaben zu allfälligen (Finanzmarkt-) Bewilligungen im Ausland	

Beteiligung	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Höhe der Beteiligung	
Geschäftstätigkeit	
Angaben zu allfälligen (Finanzmarkt-) Bewilligungen im Ausland	

Beilagen:

- Organigramm der Gruppe (einfache Kopie)
- Aktuelle Handelsregisterauszüge der Firmen (einfache Kopie)
- Bewilligungen (einfache Kopie)

1.3 Zweigniederlassungen des Gesuchstellers

Hat der Gesuchsteller bereits Zweigniederlassungen in der Schweiz oder im Ausland gegründet oder beabsichtigt er, solche zu gründen?

Liste der bestehenden oder geplanten Zweigniederlassungen:

Koordinaten der Zweigniederlassungen	Angaben
Name der Zweigniederlassung	
Adresse	
Geschäftstätigkeit	
Angaben zu allfälligen (Finanzmarkt-) Bewilligungen im Ausland	

Koordinaten der Zweigniederlassungen	Angaben
Name der Zweigniederlassung	
Adresse	
Geschäftstätigkeit	
Angaben zu allfälligen (Finanzmarkt-) Bewilligungen im Ausland	

Koordinaten der Zweigniederlassungen	Angaben
Name der Zweigniederlassung	
Adresse	
Geschäftstätigkeit	
Angaben zu allfälligen (Finanzmarkt-) Bewilligungen im Ausland	

Beilagen:

- Organigramm der Gruppe (einfache Kopie)
- Aktuelle Handelsregisterauszüge der Zweigniederlassungen (einfache Kopie)
- Bewilligungen (einfache Kopie)

1.4 Aktuelle oder frühere Mitgliedschaft bei einer Selbstregulierungsorganisation (SRO)

1.4.1 War oder ist der Gesuchsteller gegenwärtig einer SRO angeschlossen? Bitte geben Sie den Namen der SRO an.

Falls ja, müssen die folgenden Dokumente vorgelegt werden:

Beilagen:

- GwG-Prüfberichte der letzten drei Jahre (einfache Kopie)

1.5 Unterstellung unter einen Verhaltenskodex

1.5.1 Hat sich der Gesuchsteller einem Verhaltenskodex unterstellt? Ist diese Unterstellung noch aktuell? Bitte nennen Sie nachstehend die für diesen Verhaltenskodex verantwortliche Branchenorganisation.

Entsprechend müssen die folgenden Informationen und Dokumente vorgelegt werden:

1.5.2 Begründung eines möglichen Austritts aus dem Verhaltenskodex

1.5.3 Im Falle eines Ausschlusses: Ausführliche Stellungnahme zum Ausschluss

Beilagen:

- Nachweis der Unterstellung unter einen Verhaltenskodex (einfache Kopie)
- Ausschlussentscheid der Branchenorganisation (einfache Kopie)
- Letzter Prüfbericht der Branchenorganisation (einfache Kopie)

2. Geschäftstätigkeit

2.1 Geschäftstätigkeit / GwG-relevante Tätigkeit

2.1.1 Ausführliche und vollständige Beschreibung der Geschäftstätigkeit während der letzten 5 Jahre (die bloße Angabe des statutarischen Zwecks ist ungenügend)

2.1.2 Ausführliche und vollständige Darstellung der bewilligungspflichtigen finanzintermediären Geschäftstätigkeit (GwG-relevante Tätigkeit) (die bloße Angabe des statutarischen Zwecks ist ungenügend)

2.1.3 Angabe des Ortes der tatsächlichen Geschäftstätigkeit / Geschäftsführung

2.1.4 Benennen Sie das/die zutreffende(n) GwG-relevante(n) Tätigkeitsfeld(er)

	Tätigkeitsfeld
	Handel mit Bankedelmetallen
	Handel mit Edelmetallen und Rohstoffen
	Geldwechsel
	Devisenhandel / Forex (Vermögensverwaltung im Bereich Forex)
	Werttransport und -verwahrung
	Dienstleistungen im Zahlungsverkehr / Herausgabe oder Verwaltung von Zahlungsmitteln (Kredit-, Debit- und Prepaidkarten / E-Money-Konten / Reisechecks)
	Geld- und Wertübertragungen (Geldtransfer / Money-Transfer)
	Kredit- und Leasinggeschäft
	Treuhandtätigkeit (Organtätigkeit bei Sitzgesellschaften, Trustee usw.)
	Vermögensverwaltung (einschliesslich Anlageberater, die Wertpapiere anlegen, verwahren oder verwalten)

Beilagen:

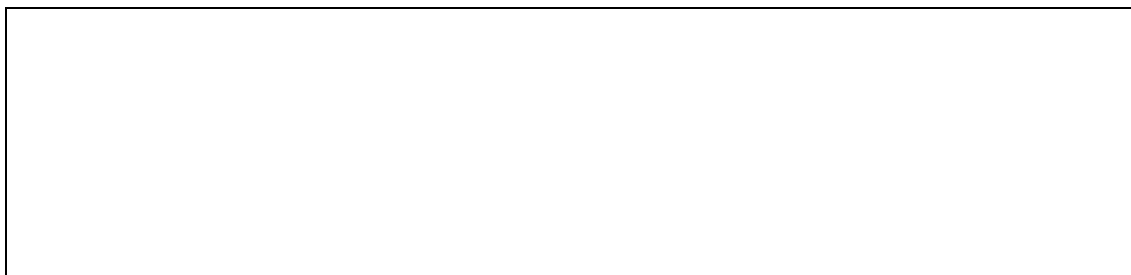
- Business Plan / Geschäftsplan (Entwicklung der Geschäftstätigkeit, der Kundschaft, des Personals und der Organisation) (einfache Kopie)
- Prozesse der Kundenidentifikation (KYC) (einfache Kopie)
- Musterkundenverträge (einfache Kopie)
- Prozesse zur Überprüfung des Ursprungs von Produkten (KYP) (einfache Kopie)
- Letzter Geschäftsbericht (Original)
- Jahresrechnung der letzten drei Jahre (einfache Kopie)
- Bilanz des laufenden Geschäftsjahres (einfache Kopie)
- Bruttoertrag aus der gesamten bewilligungspflichtigen Tätigkeit (einfache Kopie)

2.2 Allfällige andere bereits vorhandene oder zukünftig notwendige Bewilligungen zur Ausübung der finanzintermediären Geschäftstätigkeit im In- oder Ausland

Beilagen:

- Eidgenössische, kantonale, ausländische oder andere Bewilligungen zur Ausübung der Geschäftstätigkeit (einfache Kopie)

2.3 Frühere Bewilligungen für die Ausübung des Handels mit Bankedelmetallen (z.B. Bewilligungsentscheid der FINMA und/oder der Eidgenössischen Bankenkommission)



Beilagen:

- Bewilligung(en) und frühere(r) Entscheid(e) für die Ausübung der Geschäftstätigkeit (einfache Kopie)

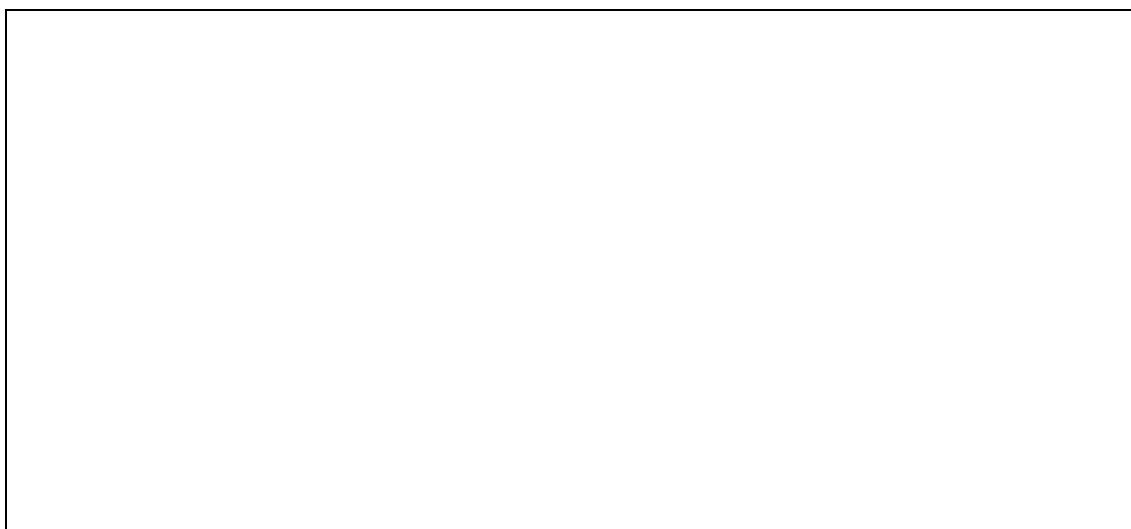
2.4 Beschreibung der Geldflüsse im Rahmen der Geschäftstätigkeit



Beilagen:

- Graphische Darstellung der Geldflüsse (einfache Kopie)

2.5 Darstellung der Zusammenarbeit mit Dritten (Banken, Brokern, Vermittlern, usw.)



Beilagen:

- Vereinbarungen mit Dritten / Service Level Agreement (einfache Kopie)

2.6 Angaben zum Beizug von Hilfspersonen / Agenten (Art. 2 Abs. 2 Bst. b GwV)

2.6.1 Werden zur Ausübung der GwG-relevanten Geschäftstätigkeit Dritte beigezogen?

2.6.2 Bitte beschreiben Sie die Gründe für den Beizug von Dritten, den Prozess der Auswahl dieser Dritten, ihre Integration in die interne Organisation des Gesuchstellers, ihre Ausbildung im Bereich GwG sowie die Kontrolle des Gesuchstellers über die Tätigkeit dieser Dritten, insbesondere über die Sorgfaltspflichten.

Beilagen:

- Vereinbarungen / Service Level Agreement mit den Hilfspersonen / Agenten (einfache Kopie)
- Liste der aktuell aktiven Hilfspersonen / Agenten (einfache Kopie)

2.7 Ausgliederung von Aktivitäten oder Delegation von operativen Tätigkeiten (Outsourcing)

2.7.1 Lagert der Gesuchsteller gewisse seiner Aktivitäten oder seiner operativen Tätigkeiten an Dritte aus?

2.7.2 Bitte beschreiben Sie die Gründe, die zur Ausgliederung von Tätigkeiten an Dritte geführt haben; bitten stellen Sie Informationen über die entsprechenden Dritten bereit.

Beilagen:

- Delegationsverträge / Service Level Agreement (einfache Kopie)

2.8 Kundenkreis / Marketing

2.8.1 Aktuelle Zusammensetzung des Kundenkreises – Kundenprofile (Lauf-, Retail-, vermögende Privatkunden, institutionelle Kunden; CH- und ausländische Kunden; Emerging Market Clients, etc.)

2.8.2 Zukünftig angestrebte Kundschaft – Kundenprofile (Laufkunden, Retailkunden, vermögende Privatkunden, institutionelle Kunden; CH- und ausländische Kunden; Emerging Market Clients, etc.)

2.8.3 Beschreibung der Kundenakquisitionsstrategie / Marketingkonzept

Beilagen:

- Prospekte, Broschüren, andere Werbeunterlagen

3. Direkte und indirekte Beteiligungen

3.1 Auflistung sämtlicher direkter oder indirekter Beteiligungen am Gesuchsteller bis zur wirtschaftlich endberechtigten natürlichen Person und inkl. Angabe der Höhe der jeweiligen Beteiligung



Beilagen:

- Graphische Darstellung sämtlicher direkter oder indirekter Beteiligungen am Gesuchsteller bis hin zur wirtschaftlich endberechtigten Person und inkl. Angabe der Höhe der jeweiligen Beteiligung (Organigramm der Beteiligungsverhältnisse) (einfache Kopie)

3.2 Qualifiziert Beteiligte

Personen, die mit 10% oder mehr beteiligt sind und dadurch massgeblichen Einfluss auf die Strategie und die Geschäftstätigkeit nehmen können, jedoch nicht direkt mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Gesuchstellers betraut sind.

3.2.1 Natürliche Personen



Für sämtliche qualifiziert beteiligte natürliche Personen sind die nachfolgenden Angaben und Unterlagen einzureichen:

Qualifiziert beteiligte natürliche Person	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Qualifiziert beteiligte natürliche Person	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Qualifiziert beteiligte natürliche Person	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Qualifiziert beteiligte natürliche Person	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Qualifiziert beteiligte natürliche Person	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Beilagen:

- Gültiger Pass oder ID (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Konkursregisterauszug (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend andere Mandate (Formular / unterzeichnetes Original)

3.2.2 Qualifiziert beteiligte Gesellschaften im Inland

--

Für sämtliche qualifiziert beteiligte Gesellschaften im Inland sind die nachfolgenden Angaben und Unterlagen einzureichen:

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Beilagen:

- Aktueller Handelsregisterauszug (einfache Kopie)
- Bestätigung des Gesuchstellers, dass die Gesellschaft über allfällige erforderliche Bewilligungen zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit verfügt (unterzeichnetes Original)
- Organigramm der Gruppe (einfache Kopie)

3.2.3 Qualifiziert beteiligte Gesellschaften im Ausland

Für sämtliche qualifiziert beteiligte Gesellschaften im Ausland sind die nachfolgenden Angaben und Unterlagen einzureichen:

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Qualifiziert beteiligte Gesellschaft	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Beilagen:

- Aktueller Handelsregisterauszug oder äquivalente Bescheinigung (einfache Kopie)
- Bestätigung des Gesuchstellers, dass die Gesellschaft über allfällige erforderliche Bewilligungen zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit verfügt (unterzeichnetes Original)
- Organigramm der Gruppe (einfache Kopie)

3.3 Angaben über allfällige Abmachungen und Verbindungen mit anderen juristischen oder natürlichen Personen sowie über andere Möglichkeiten einer Beherrschung oder eines massgeblichen Einflusses der Geschäftstätigkeit des Gesuchstellers

Beilagen:

- Aktionärsbindungsverträge / Joint-Venture-Verträge / andere entsprechende Vereinbarungen (einfache Kopie)

4. Organisation

4.1 Interne Organisation – Betriebsorganisation

4.1.1 Darstellung der Zusammensetzung, der Organisation und der Kompetenzen / Zuständigkeiten der einzelnen Einheiten oder Abteilungen des Gesuchstellers



4.1.2 Angaben über Anzahl Mitarbeiter (inkl. der Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und der GwG-Fachstelle)



Beilagen:

- Detailliertes internes Organigramm (einfache Kopie)

4.2 Verwaltungsrat oder sonstiges Organ für Oberleitung (Art. 42^{bis} Abs. 2 Bst. d EMKG)

4.2.1 Zusammensetzung und Organisation mit Angabe des Präsidenten, Vizepräsidenten, der einzelnen Mitglieder sowie der Mitglieder allfälliger Ausschüsse



Für sämtliche dieser Personen sind nachfolgende Angaben und Unterlagen einzureichen:

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Beilagen:

- Gültiger Pass oder ID (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Bei ausländischen Staatsangehörigen eine gültige Aufenthaltsbewilligung (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Personen, welche weniger als 5 Jahre Wohnsitz in der Schweiz haben, ein Strafregisterauszug des vorherigen Wohn- und des Heimatstaates (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schul- und Berufsbildung, kurze Beschreibung der Berufstätigkeit inkl. Jahreszahlen und Daten) (unterzeichnetes Original)
- Die aktuellsten und für die Berufstätigkeit bedeutendsten Diplome, berufliche Fähigkeitszeugnisse oder Gleichwertiges (einfach Kopie)
- Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend andere Mandate (Formular / unterzeichnetes Original)

4.3 Geschäftsleitung (Art. 42^{bis} Abs. 2 Bst. d EMKG)

4.3.1 Zusammensetzung und Organisation der Geschäftsleitung, Kompetenzen / Zuständigkeiten der einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder und deren Stellvertreter

Für sämtliche dieser Personen sind nachfolgende Angaben und Unterlagen einzureichen:

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Beilagen:

- Gültiger Pass oder ID (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Bei ausländischen Staatsangehörigen eine gültige Aufenthaltsbewilligung (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Personen, welche weniger als 5 Jahre Wohnsitz in der Schweiz haben, ein Strafregisterauszug des vorherigen Wohn- und des Heimatstaates (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schul- und Berufsbildung, kurze Beschreibung der Berufstätigkeit inkl. Jahreszahlen und Daten) (unterzeichnetes Original)
- Die aktuellsten und für die Berufstätigkeit bedeutendsten Diplome, berufliche Fähigkeitszeugnisse oder Gleichwertiges (einfach Kopie)
- Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend andere Mandate (Formular / unterzeichnetes Original)

4.4 GwG-Fachstelle (Art. 8 GwG)

4.4.1 Darstellung der Zusammensetzung, der Organisation und der Kompetenzen / Zuständigkeiten der GwG-Fachstelle mit Angabe des Fachstellenverantwortlichen, seines Stellvertreters und den Fachstellenmitarbeitern

Für den GwG-Fachstellenverantwortlichen und seinen Stellvertreter sind nachfolgende Angaben und Unterlagen einzureichen:

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Beilagen:

- Gültiger Pass oder ID (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Bei ausländischen Staatsangehörigen eine gültige Aufenthaltsbewilligung (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Personen, welche weniger als 5 Jahre Wohnsitz in der Schweiz haben, ein Strafregisterauszug des vorherigen Wohn- und des Heimatstaates (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schul- und Berufsbildung, kurze Beschreibung der Berufstätigkeit inkl. Jahreszahlen und Daten) (unterzeichnetes Original)
- Die aktuellsten und für die Berufstätigkeit bedeutendsten Diplome, berufliche Fähigkeitszeugnisse oder Gleichwertiges (einfach Kopie)
- Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend andere Mandate (Formular / unterzeichnetes Original)

4.5 Externe GwG-Fachstelle (Art. 8 GwG)

4.5.1 Wurde oder wird die GwG-Fachstelle an einen Dritten ausgelagert?

4.5.2 Begründung, weshalb die GwG-Fachstelle ausgelagert werden soll oder ausgelagert wurde sowie Angaben, wer mit dieser Aufgabe betraut werden soll oder wurde.

4.5.3 Zusammensetzung, Organisation und Kompetenzen / Zuständigkeiten der externen GwG-Fachstelle

Wird die GwG-Fachstelle an eine juristische Person ausgelagert, so ist anzugeben, welche natürliche Person diese Funktion ausübt.

Für die externe GwG-Fachstelle sind nachfolgende Angaben und Unterlagen einzureichen:

Juristische Person:

Externe GwG-Fachstelle	Angaben
Name / Firma	
Sitz / Adresse	
Beschreibung der Geschäftstätigkeit	
Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	
Angaben über die wirtschaftlich berechtigten Personen	

Beilagen:

- Aktueller Handelsregisterauszug (einfache Kopie)
- Delegationsvertrag / Service Level Agreement (einfache Kopie)

Natürliche Person:

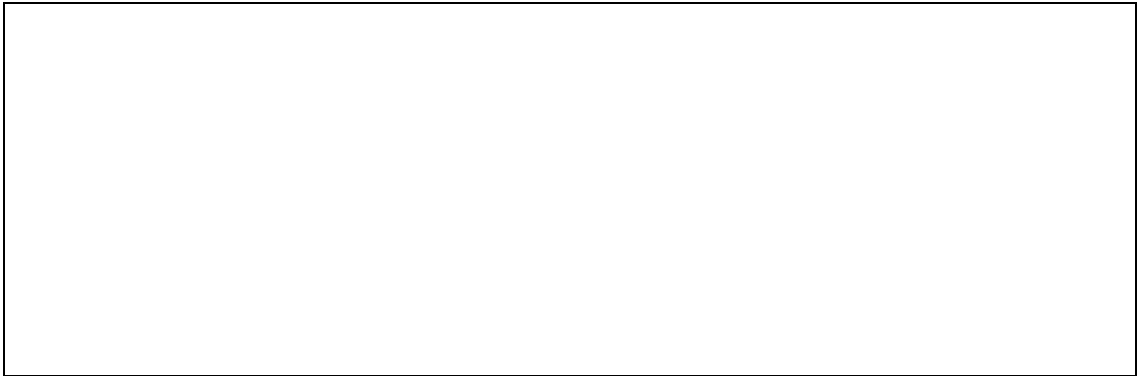
Funktion	Angaben
Name / Vorname	
Adresse / Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Beilagen:

- Gültiger Pass oder ID (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Bei ausländischen Staatsangehörigen eine gültige Aufenthaltsbewilligung (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Personen, welche weniger als 5 Jahre Wohnsitz in der Schweiz haben, ein Strafregisterauszug des vorherigen Wohn- und des Heimatstaates (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schul- und Berufsbildung, kurze Beschreibung der Berufstätigkeit inkl. Jahreszahlen und Daten) (unterzeichnetes Original)
- Die aktuellsten und für die Berufstätigkeit bedeutendsten Diplome, berufliche Fähigkeitszeugnisse oder Gleichwertiges (einfach Kopie)
- Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Formular / unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend andere Mandate (Formular / unterzeichnetes Original)

5. Sorgfaltspflichten GwG

5.1 Darstellung der Organisation / Zuständigkeiten bezüglich der Umsetzung der Sorgfaltspflichten GwG



Beilagen:

- Organigramm, das alle Personen darstellt, die an der Erfüllung der GwG-Pflichten beteiligt sind, sowie die ihnen zugewiesenen Aufgaben und Kompetenzen (Organigramme GwG) (einfach Kopie)

5.2 Darstellung des Prozesses bezüglich der Umsetzung der Sorgfaltspflichten



Beilagen:

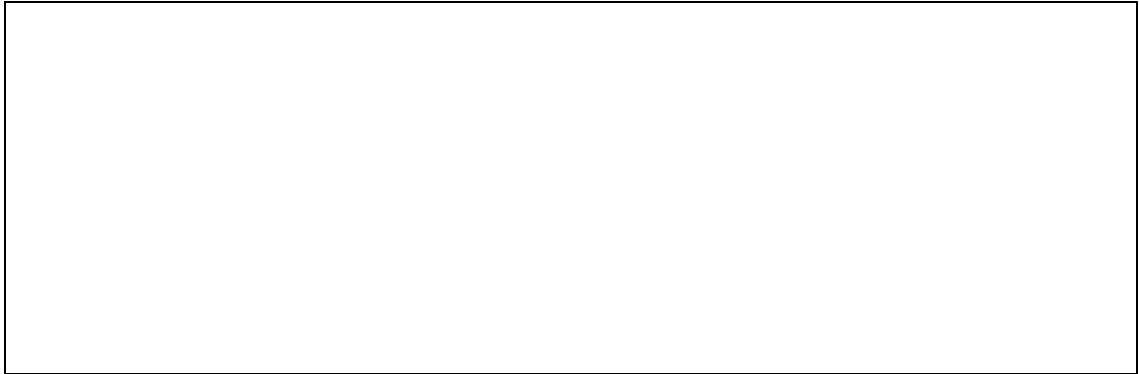
- Graphische Darstellung des Prozesses bezüglich der Umsetzung der Sorgfaltspflichten (einfach Kopie)

5.3 Wie werden die Rechts- und Reputationsrisiken in Verbindung mit Zweigniederlassungen oder Gruppengesellschaften im Ausland, welche eine finanzintermediäre Tätigkeit ausüben, gehandhabt?



5.4 Umsetzung der Sorgfaltspflichten gemäss Art. 3 bis 8 GwG

Wie werden die Sorgfaltspflichten eingehalten und umgesetzt?



Beilagen:

- Interne Weisungen zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten nach GwG (Art. 3 bis 8 GwG) (**unterzeichnetes Original**)
Die Ziffern 5.1 bis 5.4 können auch in den internen Weisungen abgehandelt werden.
Die internen Weisungen müssen mindestens die folgenden Angaben aufweisen:
 - Geltungsbereich der internen Weisungen (GwG-relevante Geschäftstätigkeit)
 - Grundzüge der Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Transaktionen (Art. 8 GwG)
 - Kriterien für den Beizug Dritter zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten (Art. 8 GwG)
 - Regeln für die Identifizierung der Vertragspartei, die Erstellung eines Kundenprofils und die Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung (Art. 3 GwG)
 - Regeln für die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person und die Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung (Art. 4 GwG)
 - Erneute Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 5 GwG)
 - Besondere Sorgfaltspflichten / Abklärungspflichten (Art. 6 GwG)
 - Kriterien zur Erkennung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko (Art. 6 GwG)
 - Kriterien zur Erkennung von Transaktionen mit erhöhtem Risiko (Art. 6 GwG)
 - Dokumentationspflicht / Aufbau und Zusammensetzung der Kundendossiers / Art und Form der Aufbewahrung der Dokumente / Aufbewahrungsort (Art. 7 GwG)
 - Ausbildungspflicht / Ausbildung des Personals inkl. GwG-Fachstelle und der mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen / Ausbildungsprogramm (Art. 8 GwG)
- Interne Formulare zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten (Kundenprofil / Formular zur Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person / Formular Risikoklassifizierung / Formular besondere Abklärungen / usw.) (**einfach Kopie**)
- Risikoanalyse (**einfach Kopie**)

5.5 Angaben zum Beizug Dritter zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten

5.5.1 Werden bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten Dritte beigezogen?

5.5.2 Bitte nennen Sie die beauftragten Dritten, die Gründe für die Delegation und die Auswahl der Dritten. Bitte beschreiben Sie die delegierten Aufgaben, die erteilten Anweisungen und die durchgeführten Kontrollen.

Beilagen:

- Delegationsvereinbarung / Service Level Agreement (einfach Kopie)
- Liste der beigezogenen Dritten (einfach Kopie)

6. Bestätigung

Der / Die Unterzeichnete bestätigt / bestätigen, dass er / sie das vorliegende Gesuchsformular nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt hat / haben.

Ort, Datum	Ort, Datum
Name, Vorname	Name, Vorname
Unterschrift	Unterschrift