

ARBEITSPROTOKOLL ÜBER DIE WAHRNEHMUNG DER EIGENEN TÄTIGKEIT DES GwG-PRÜFERS

Dieses Formular dient der Prüfstelle als Richtschnur zur Dokumentation des Ablaufs der GwG-Revision des FI. Es steht der Prüfstelle frei, dieses Formular zu benutzen, oder inhaltlich gleichwertige, eigene Papiere zu führen. Die unten aufgeführten Themen stellen den Mindestinhalt des Prüfungsablaufs dar, den die Prüfstelle zu notieren oder zu dokumentieren hat. Es steht ihr frei, dieses Formular bei Bedarf zu ergänzen. Der Umfang der Revisionsnotizen richtet sich nach dem Risiko, das der FI darstellt.

Firmenname und Sitz:

Ort und Datum der Revision:

1. Beschreibung des FI

1.1 Beschreibung der Geschäftstätigkeit des FI

1.2 Beschreibung der Kundenstruktur und der geographischen Herkunft der Kunden (wirtschaftlich berechtigte Personen, Kontrollinhaber, in % nach Region)

1.3 Angaben betreffend der Aufbau- und Betriebsorganisation, der Verwaltung und des Managements sowie der Mitarbeiter (aktuelle Situation zum Zeitpunkt der GwG-Prüfung)

1.4 Angaben über Änderungen bezüglich GwG-Tätigkeit, Aufbau- und Betriebsorganisation, der Verwaltung, der Geschäftsführung und der GwG relevanten Funktionsträger des FI während der Prüfperiode (inklusive Mutationen im Handelsregister)

1.5 Angaben über aktuelle Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse

1.6 Bemerkungen bezüglich laufender Verfahren (gegen den FI, die GwG-relevanten Funktionsträger, Verwaltungsräte, Mitarbeiter, Hilfspersonen)?

1.7 Weitere Bemerkungen

2. Organisatorische Massnahmen

2.1 Organisation betreffend GwG-Register des FI gemäss §37 Abs. 2 des Reglements der SRO PolyReg (Struktur und Inhalt der Liste, Überprüfbarkeit der Liste, Anzahl der aufgelösten und der neu akquirierten GwG-Mandate)

2.2 Organisation des FI betreffend Einteilung der GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko (gemäss §31-33 des Reglements der SRO PolyReg oder eigene Risikokriterien, die durch den FI gesetzt wurden / Behandlung der GwG-Dossiers mit erhöhtem Risiko)

2.3 Organisation bezüglich Weiterbildungspflicht (Besuchte GwG-Kurse, Organisation der internen Ausbildung)

2.4 Organisation bezüglich Beizug Dritter gemäss §38 des Reglements der SRO PolyReg zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten

2.5 Organisation bezüglich Dokumentationspflicht (Art der Organisation, Archivierung, verantwortliche Mitarbeiter)

2.6 Weitere Bemerkungen

3. Ablauf der GwG-Prüfung

3.1 Auswahlkriterien bezüglich der geprüften GwG-Dossiers

3.2 Angaben bezüglich der GwG-Dossiers und deren Inhalt

3.3 Vergleich mit dem Prüfergebnis des Vorjahres

3.4 Buchhaltung des FI und Transaktionen für GwG-Mandate über eigene Konti des FI oder über Konti ausserhalb der Buchhaltung des FI (Treuhandkonti) (Umsatz des FI / ungefährender Umsatz des FI, der mit GwG-Mandaten realisiert wird in CHF / Angaben über ungefähre Höhe des verwalteten Vermögens in CHF

3.5 Transaktionen mit erhöhtem Risiko (§33 des Reglements der SRO PolyReg / geprüfte Transaktionen)

3.6 Risikoanalyse über die GwG-Tätigkeit des FI ? durchgeführt durch die Prüfstelle

3.7 Weitere Bemerkungen

4. Prüfergebnis

4.1 Pflichten bei Geldwäschereiverdacht

4.2 Bemerkungen zu den internen Notizen, Bemerkungen für die nächste GwG- Revision

4.3 Unterredung mit dem FI / Eröffnung des Prüfergebnisses

Prüfstelle

Mandatsleiter

Ort, Datum

Unterschrift