



## B) Erklärung des Finanzintermediärs

Als Finanzintermediär im Sinne des GwG und Mitglied des PolyReg wird hiermit unter Bezugnahme auf die uns bekannten gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Pflichten nach bestem Wissen bestätigt:

- a. Die Voraussetzungen zum Erhalt der Mitgliedschaft im PolyReg wurden während der gesamten Prüfperiode erfüllt und bestehen unverändert zum heutigen Zeitpunkt.
- b. Alle Geschäftsbeziehungen sind entsprechend den Bestimmungen von Art. 3 -6 GwG verifiziert und dokumentiert. Alle Vertragsparteien werden persönlich betreut und sind identifiziert worden. Die Dokumentationspflicht nach Art. 7 GwG wird eingehalten. Die aufbewahrten Belege widerspiegeln den aktuellen Stand der Geschäftsbeziehungen. Die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten ist in allen gesetzlichen und reglementarischen vorgeschriebenen Fällen erfolgt und wurde dokumentiert
- c. Eine erneute Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten wurde soweit notwendig vorgenommen und dokumentiert resp. es wurde die Geschäftsbeziehung unter Wahrung des paper trail abgebrochen.
- d. Es sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Massnahmen ergriffen worden, um die Geldwäscherei wirksam zu bekämpfen. Insbesondere werden die Transaktionen der betreuten Vertragspartner mittels Kundenprofilen überwacht und es wurden alle ungewöhnlich erscheinenden Transaktionen dokumentiert.
- e. Sämtliche Sachverhalte und Unterlagen im Zusammenhang mit Verletzungen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei sind dem PolyReg mitgeteilt und alle sachrelevanten Informationen in vollem Umfang zugänglich gemacht worden. Wichtige Umstände (Verträge, Verfahren gegen Mitarbeiter, Streitigkeiten usw.) welche für die Tätigkeit des Unternehmens in Bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei von Bedeutung sind, wurden dem PolyReg zur Kenntnis gebracht.
- f. Es wurden in der Prüfperiode keine/ \_\_\_\_\_ Meldung(en) an die Meldestelle für Geldwäscherei erstattet und das Verfahren betreffend Vermögenssperre wurde gegebenenfalls eingehalten.
- g. Die Betriebsorganisation entspricht den Anforderungen von Art. 8 GwG und alle Funktionsträger haben die vorgeschriebene Schulung absolviert.
- h. Bezüglich vorstehender Erklärungen sind folgende Präzisierungen / Vorbehalte anzubringen:

---

---

---

(ev. weitere Ausführungen gemäss Beiblatt. Es sind Kopien der Belege zu den Vorbehalten beizulegen).

Ort & Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_  
(rechtsgültige Firmenunterschrift des Finanzintermediärs)

**1. Identifizierung der Vertragspartei**

Art der Prüfung: \_\_\_\_\_

Beanstandungen bezüglich der Identifikationspflicht (Altmandat?)

---

---

**2. Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person**

Art der Prüfung \_\_\_\_\_

Beanstandungen bezüglich der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Altmandat?)

---

---

**3. Erneute Identifikation / erneute Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person**

Art der Prüfung \_\_\_\_\_

Beanstandungen

---

---

Abgebrochene Geschäftsbeziehungen<sup>3</sup>

---

---

---

<sup>3</sup> Wurden in der Prüfperiode Geschäftsbeziehungen aus GwG-relevanten Gründen abgebrochen? Wenn ja, wieso?

#### 4. Besondere Abklärungspflicht

Überwachung der dauernden Geschäftsbeziehungen (Kundenprofile)?<sup>4</sup>

JA   
NEIN

Beanstandungen

---

---

Anhaltspunkte für besondere Abklärungen gefunden?

JA   
NEIN

Beanstandungen

---

---

Ergebnisse von besonderen Abklärungen dokumentiert?

JA   
NEIN   
N/A

Beanstandungen

---

---

#### 5. Meldepflicht

Erfolgte Meldungen (Datum/Vertragspartei) \_\_\_\_\_

Verdachtsfälle ohne Meldung?<sup>5</sup>

JA   
NEIN   
N/A

Weitere Abklärungen notwendig?

JA   
NEIN   
N/A

Bemerkungen

---

---

<sup>4</sup> Der Informationsgehalt des Kundenprofils muss im Verhältnis zu den eingebrachten Vermögenswerten / zu den Transaktionen sein.

<sup>5</sup> Wenn ja, separater Rapport auf Beiblatt.

## 6. Vermögenssperre und Informationsverbot

Vermögenssperre erfolgt? JA   
NEIN   
N/A

Informationsverbot eingehalten? JA   
NEIN   
N/A

Beanstandungen

---

---

Wurde PolyReg über die Meldung informiert? JA   
NEIN   
N/A

## 7. Mitgliedschaftsvoraussetzungen

Probleme mit Mitarbeitern Strafverfahren?

Entlassungen?

Daten auf Datenstammbblatt stimmen überein?<sup>6</sup> JA   
NEIN

Mutationen wurden gemeldet? JA   
NEIN   
N/A

Beanstandungen

---

---

<sup>6</sup> Datenstammbblatt ändern und vom Mitglied unterzeichnen lassen.

## 8. Schulungspflicht

Neu eingetretene Mitarbeiter geschult?

JA   
NEIN   
N/A

Bemerkungen

---

---

Schulungspflicht erfüllt?

Grundschulung

\_\_\_\_\_

Weiterbildung

\_\_\_\_\_

Internes Schulungskonzept?

JA   
NEIN

Umgesetzt?

JA   
NEIN   
N/A

Bemerkungen

---

---

Ausbildungsstand der Mitarbeiter

Art der Prüfung:

\_\_\_\_\_

Ergebnis:

\_\_\_\_\_

### 9. Bemerkungen zum Ergebnis der Prüfung

Umstände der Prüfung Ort \_\_\_\_\_

Beginn am \_\_\_\_\_

Abschluss am \_\_\_\_\_

Unterstützung durch FI Gut  \_\_\_\_\_

Unzureichend  \_\_\_\_\_

Allgemeine Bemerkungen

---

---

Antrag an die SRO PolyReg Sonderprüfung nötig? JA

NEIN

Bemerkungen

---

---

### **C. Erklärung der Prüfstelle**

Wir haben Ihr Mitgliederunternehmen nach Massgabe Ihrer Statuten, des Reglements und des Kontrollkonzepts überprüft und bestätigen, dass dieser Bericht unsere dabei gewonnene Feststellungen wahrheitsgetreu und vollständig wiedergibt.

Wir bestätigen, dass wir hinsichtlich Qualifikation und Unabhängigkeit die Anforderungen erfüllen.

Die Prüfarbeiten wurden entsprechend den Normen des Berufsstandes und mittels Stichproben durchgeführt. Wir sind der Überzeugung, dass die vorgenommenen Prüfarbeiten eine ausreichende Grundlage bilden, um diese Bestätigung abzugeben.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift der Prüfstelle)

Beilagen:           - aktueller HR-Auszug des FI  
                      - Honorarabrechnung  
                      - Unterzeichneter Tätigkeitsbeschrieb  
                      -