



## Liste der Angaben und Unterlagen, die eine Selbstregulierungsorganisation (SRO) ihrem Gesuch um Anerkennung oder Genehmigung von Änderungen in der personellen Zusammensetzung und bei Reglementänderungen beilegen muss

Diese Liste hat keinen rechtsetzenden Charakter. Sie ersetzt auch nicht den direkten Kontakt zwischen der gesuchstellenden SRO und der Kontrollstelle. Sie soll ein Arbeitsinstrument sein, das nicht nur den SRO, sondern auch der Kontrollstelle die Aufgabe erleichtert, und zeigt, welche Angaben und Unterlagen ein Gesuch um Anerkennung oder Genehmigung von Änderungen in der personellen Zusammensetzungen oder bei den Reglementen enthalten muss. Damit wird nicht ausgeschlossen, dass die SRO zusätzliche Angaben macht oder Dokumente einreicht, oder dass die Kontrollstelle im Einzelfall ergänzende Angaben und Unterlagen verlangt. Die Liste wird regelmässig aktualisiert werden.

### Form des Gesuchs

Das Gesuch muss in einer der Amtssprachen abgefasst sein. Die beigelegten Unterlagen, die weder in einer der Amtssprachen noch Englisch abgefasst sind, müssen in einer Übersetzung vorgelegt werden.

### Nachträgliche Änderungen

Nachträgliche Änderungen der Angaben gegenüber dem Gesuch sind **unverzüglich** der Kontrollstelle zu melden und angemessen zu belegen, selbst wenn diese Änderungen amtlich veröffentlicht wurden.

### Unterlagen der SRO

Die SRO erhält die Originalunterlagen, die sie ihrem Anerkennungsgesuch beigelegt oder wegen einer nachträglichen Änderung eingereicht hat, zurück, sobald die Kontrollstelle einen definitiven Entscheid gefällt hat.

## 1. Gründung einer SRO

### Angaben

- 1.1. Vollständige Angaben über die SRO (einschliesslich des Berufsverbands oder der Vereinigung, aus der sie hervorgeht);
- 1.2. Rechtsform;
- 1.3. Datum der Errichtung.

### Unterlagen<sup>1</sup>

- **Aktueller Handelsregisterauszug<sup>\*2</sup> (nicht älter als höchstens 12 Monate);**
- **Statuten\* oder Errichtungsakt\* oder Gründungsvertrag<sup>\*3</sup>.**

---

\* Original oder einfache Kopie.

<sup>1</sup> In gewissen Einzelfällen kann die Kontrollstelle nach vorgängiger Besprechung gleichwertige Unterlagen annehmen.

<sup>2</sup> Wenn vorhanden; die Eintragung ins Handelsregister wird nicht vorausgesetzt.

<sup>3</sup> Im folgenden wird der Einfachheit halber nur von "Statuten" gesprochen.

## 2. Aufbau der SRO

### Angaben

- 2.1. Vorstand / Direktion / usw.: Angaben des Handelsregisters (Name, Vorname; Heimatort; Wohnort; Geburtsdatum)<sup>4</sup> und berufliche Angaben;
- 2.2. Geschäftsführung / Verwaltung: Angaben des Handelsregisters und berufliche Angaben;
- 2.3. Vertretung der SRO: Angaben des Handelsregisters;
- 2.4. Revisionsstelle<sup>5</sup>: Angaben des Handelsregisters.

### Unterlagen

- **von einer berechtigten Person unterzeichnetes Organigramm<sup>\*\*\*</sup>;**
- **Vollmachten<sup>\*\*\*</sup>;**
- **Für die natürlichen Personen nach den Ziffern 2.1. und 2.2.:**
  - **gültiger Pass oder gültige Identitätskarte<sup>\*\*</sup>;**
  - **Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)<sup>\*\*\*</sup>;**
  - **unterzeichnetes Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schulbildung und Berufsausbildung) <sup>\*\*\*</sup>, Diplome<sup>\*</sup>, berufliche Fähigkeitszeugnisse<sup>\*</sup> oder Gleichwertiges;**
  - **persönliche Erklärung der betreffenden Person, dass sie weder in ein laufendes Straf- noch in ein laufendes Verwaltungsverfahren verwickelt ist, das mit ihrer Berufstätigkeit zusammenhängt<sup>\*\*\*</sup>.**
  - **Pflichtenheft**
- **Für 2.4. (falls nicht im Handelsregister eingetragen):**
  - **Erklärung des Revisors<sup>\*\*\*</sup> mit der Angabe, welche Personen mit dem Dossier der SRO betraut sind<sup>6</sup>.**

---

\* Original oder einfache Kopie.

\*\* Original oder einfache, vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie.

\*\*\* Original.

<sup>4</sup> Im folgenden „Angaben des Handelsregisters“, auch wenn die betreffende SRO nicht im Handelsregister eingetragen ist.

<sup>5</sup> Falls die Statuten eine externe Revisionsstelle vorsehen.

<sup>6</sup> Falls diese Personen bereits bezeichnet sind.

### 3. Umsetzung des GwG: Reglement, Sonderorgane GwG, Ausbildung

#### Angaben

- 3.1. Übersicht über die Abläufe der SRO, insbesondere über das Anschlussverfahren, die Ausbildung der angeschlossenen Finanzintermediäre, die Kontrollen bei den angeschlossenen Finanzintermediären sowie über das Entscheidungsverfahren;
- 3.2. Fachstelle „Geldwäscherei“: Angaben des Handelsregisters und berufliche Angaben sowie Qualifikationen;
- 3.3. Ausbildungsverantwortlicher (falls nicht identisch mit Ziff. 3.2.): Angaben des Handelsregisters und berufliche Angaben sowie Qualifikationen;
- 3.4. Anlaufstelle für die Kontrollstelle: Angaben, wo die Kontaktperson während der Arbeitszeit zu erreichen ist;
- 3.5. Untersuchungsbeauftragter für Reglementsverstösse der Finanzintermediäre: Angaben des Handelsregisters und berufliche Angaben sowie Qualifikationen;
- 3.6. Schiedsgericht: Angaben des Handelsregisters und berufliche Angaben sowie Qualifikationen<sup>7</sup>.

#### Unterlagen

- **Reglement (Art. 25 GwG)\*;**
- **Interne Weisungen insbesondere die Weisungen zum Kontrollverfahren und zum Schiedsgericht\*\*<sup>8</sup>;**
- **Ausbildungsprogramm\* (einschliesslich der Informationen darüber, wie die Finanzintermediäre über das Ausbildungsangebot informiert werden, und der Weisungen für die angeschlossenen Finanzintermediäre).**

---

\* Original oder einfache Kopie.

\*\* Original oder einfache, vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie.

\*\*\* Original.

<sup>7</sup> Falls die Statuten ein Schiedsgericht vorsehen und eine Liste der Schiedsrichter im voraus erstellt wurde.

<sup>8</sup> Sofern das Reglement nicht abschliessend ist.

- Für die natürlichen Personen nach den Ziffern 3.2., 3.3., 3.5. und 3.6.:<sup>9</sup>
  - gültiger Pass oder gültige Identitätskarte\*\*;
  - Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)\*\*\*;
  - unterzeichnetes Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schulbildung und Berufsausbildung)\*\*\*, Diplome\*, berufliche Fähigkeitszeugnisse\* oder Gleichwertiges;
  - persönliche Erklärung der betreffenden Person, dass sie weder in ein laufendes Straf- noch in ein laufendes Verwaltungsverfahren verwickelt ist, das mit ihrer Berufstätigkeit zusammenhängt\*\*\*.

---

\* Original oder einfache Kopie.

\*\* Original oder einfache, vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie.

\*\*\* Original.

<sup>9</sup> Vgl. vorstehend.

#### 4. Änderungen in der personellen Zusammensetzung

Übernehmen Personen eine neue Funktion innerhalb der SRO, welche für die Umsetzung des Geldwäschereigesetzes relevant ist<sup>10</sup>, so muss diese Mutation durch die Kontrollstelle genehmigt werden. Dem Gesuch um Genehmigung der Änderungen in der personellen Zusammensetzung sind folgende Unterlagen beizulegen:

- **Auszug aus dem Protokoll über die Wahl oder Ernennung der betreffenden Person durch das zuständige Organ der SRO\***;
- **gültiger Pass oder gültige Identitätskarte\*\***;
- **Strafregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)\*\*\***;
- **unterzeichnetes Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schulbildung und Berufsausbildung)\*\*\*, Diplome\*, berufliche Fähigkeitszeugnisse\* oder Gleichwertiges**;
- **persönliche Erklärung der betreffenden Person, dass sie weder in ein laufendes Straf- noch in ein laufendes Verwaltungsverfahren verwickelt ist, das mit ihrer Berufstätigkeit zusammenhängt\*\*\***.

#### 5. Reglementsänderungen

Ändert eine SRO Bestimmungen in einem eigenen Erlass ab, welcher Konkretisierungen im Sinne von Art. 25 GwG enthält, so müssen diese Mutationen durch die Kontrollstelle genehmigt werden. Dem Gesuch um Genehmigung der Änderungen von Reglementbestimmungen im Sinne von Art. 25 GwG sind folgende Unterlagen beizulegen:

- **Geänderter Erlass (die geänderten Bestimmungen sind speziell zu kennzeichnen)**;
- **Auszug aus dem Protokoll über die Annahme der Reglementsänderungen durch das zuständige Organ der SRO\***.

---

\* Original oder einfache Kopie.

\*\* Original oder einfache, vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie.

\*\*\* Original.

<sup>10</sup> vgl. insbesondere Ziff. 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5 sowie 3.6 vorstehend.