

von:

.....

.....

Jedes Mitglied hat die Pflicht, den Jahresbericht bis am 31. Januar einzureichen (Art. 15 Reglement SRO SAV/SNV). Bei einer verspäteten Abgabe wird eine **Mahngebühr von CHF 150.00** erhoben. Zudem bleibt die Einleitung eines Verfahrens vorbehalten.

- Wir bitten Sie, den Fragebogen in jedem Fall vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Ihre Antworten können im Rahmen der ordentlichen GwG-Kontrollen vom jeweiligen Prüfungsbeauftragten überprüft werden.
- Sie können dieses Dokument als editierbare Datei auch auf unserer Internetseite www.sro-sav-snv.ch unter der Rubrik "Jahresbericht" beziehen. Bitte verwenden Sie nur dieses Formular und kein anderes.
- Bei sämtlichen Fragen, bei denen der Platz für deren Beantwortung nicht ausreicht, kann auch eine separate Aktennotiz verwendet und dem Jahresbericht beigelegt werden.
- Der Jahresbericht muss in jedem Fall mit Ihrer Unterschrift versehen im Original **per Post** an die SRO retourniert werden:

SRO SAV/SNV, Marktgasse 4, 3011 Bern.

1.	Anzahl der GwG-Dossiers (Stand 31.12.2017), in denen das Passivmitglied als Finanzintermediär tätig ist: Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2017 bis und mit 31.12.2017 neu eröffneten GwG-Dossiers: Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2017 bis und mit 31.12.2017 geschlossenen GwG-Dossiers:
2.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2017), bei welchen sich das Domizil der VP, WB oder des/der KI ¹ in einem Risikoland ² befindet:
3.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2017), bei welchen die VP, die WB oder der/die KI in einem Risikoland eine Geschäftstätigkeit ausübt:

¹ VP = Vertragspartei, WB = wirtschaftlich berechtigte Person, KI = Kontrollinhaber/in.

² Es gilt die jeweils aktuelle, veröffentlichte und damit gültige FATF-Liste, welche unter folgendem Link abgerufen werden kann:

<http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>.

4.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2017), bei welchen die VP, WB oder der/die KI eine Tätigkeit in einer risikoreichen³ Branche ausübt:
5.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2017), bei welchen die VP, WB, der/die KI oder die bevollmächtigte Person als nationaler oder internationaler PEP einzustufen ist.
6.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2017), bei welchen der FI mit der VP, WB oder dem/der KI in den Jahren 2016 und 2017 keinen persönlichen Kontakt⁴ hatte:
7.	Anzahl der per 31. Dezember 2017 hängigen oder in den letzten zwei Jahren rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren . Zu nennen sind Verfahren im In- und Ausland, in welche der FI selbst oder eine gemeldete Person als betroffene Partei involviert sind, und welche das GwG oder Materien betreffen, welche die Gewähr des FI für eine einwandfreie Geschäftsführung in Frage stellen können ⁵ Das/die Verfahren betrifft/betreffen (bitte Dossiernummer und Thematik angeben):
8.	Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2017 bis und mit 31.12.2017 geführten Dossiers, die der FI gestützt auf sein internes Reglement ⁶ als mit " erhöhtem Risiko " verbunden eingestuft hat:
9.	a) Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2017 bis und mit 31.12.2017 erstatteten MROS-Meldungen bzw. ausdrückliche Bestätigung, dass keine Meldung erfolgt ist:
	b) Bei erfolgten MROS-Meldungen Anzahl der betroffenen Dossiers mit Angabe der Dossiernummer, Meldungsdatum und kurzer Beschreibung der Umstände , unter welchen die Meldungen erfolgt sind:

³ Waffenhandel, Casinobetriebe, Edelsteinabbau/Edelsteinhandel.

⁴ Persönlicher Kontakt: direkter Kontakt mit VP/BO/KI, unabhängig des Kommunikationsmittels, solange Gewissheit besteht, dass der Kontakt direkt und nicht via Vertreter erfolgt.

⁵ Z. B. Aufsichtsrecht, Fiskalstrafverfahren, Vermögensdelikte, Verwaltungsstrafverfahren.

⁶ Art. 54 Abs. 4 lit. i) und j) i.V.m. Art. 41 und 42 Reglement SRO SAV/SNV.

	<p>c) Bei erfolgten MROS-Meldungen Mitteilung, ob die Strafverfolgungsbehörden eingegriffen haben und gegebenenfalls wie:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>															
	<p>d) Sofern die Strafverfolgungsbehörden trotz Meldung nicht eingegriffen haben, Mitteilung, ob die betreffende Geschäftsbeziehung heute noch besteht oder mittlerweile aufgelöst wurde. Wenn letzteres der Fall war: Angabe, ob die Geschäftsbeziehung auf Initiative des Anwalts/Notars oder des Klienten aufgelöst wurde:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>															
10.	<p>Bericht über besondere Ereignisse bei der Tätigkeit als Finanzintermediär (inklusive Beschlagnahmungen, Rechts-/Amtshilfeersuchen) ab dem 01.01.2017 bis zum heutigen Tag:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>															
11.	<p>Alle Personen einschliesslich Ihnen (inkl. Anwälte, Notare, juristische Mitarbeitende und andere Mitarbeitende, z.B. Sekretärinnen), die im Rahmen der Kanzlei des Passivmitglieds eine unterstellungspflichtige Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG ausüben:</p> <table border="0" data-bbox="316 1301 1358 1541"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Titel</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Name</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Vorname</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>Das Passivmitglied muss natürliche Personen, die bei ihm eine unterstellungspflichtige Tätigkeit ausüben, bei der SRO anmelden (vgl. Art. 5 Statuten SRO SAV/SNV).</p>	<i>Titel</i>	<i>Name</i>	<i>Vorname</i>
<i>Titel</i>	<i>Name</i>	<i>Vorname</i>														
.....														
.....														
.....														
.....														
12.	<p>Folgende bei der SRO bisher als Gemeldete Personen angemeldete Anwälte/Notare sind im Berichtsjahr selbständig tätige Partner der Kanzlei geworden:</p> <table border="0" data-bbox="316 1749 1358 1877"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Titel</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Name</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Vorname</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die SRO wurde über den Wechsel bereits informiert:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<i>Titel</i>	<i>Name</i>	<i>Vorname</i>						
<i>Titel</i>	<i>Name</i>	<i>Vorname</i>														
.....														
.....														

13.	<p>Ich/wir erfülle(n) nach wie vor die Anschlussvoraussetzungen gemäss Art. 3 ff. Reglement SRO SAV/SNV:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><i>Für Personengesellschaften und juristische Personen:</i> Die Mehrheit der Gesellschafter oder Aktionäre setzt sich nach wie vor aus Personen zusammen, welche die Anschluss-Voraussetzungen erfüllen:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
14.	<p>Das Mitglied (bzw. die kollektiv angeschlossenen Mitglieder) war (waren) im Berichtsjahr in seinen (ihren) GwG-Dossiers schwergewichtig tätig als:</p> <p><input type="checkbox"/> Organ einer Sitzgesellschaft</p> <p><input type="checkbox"/> Trustee; <input type="checkbox"/> Protector</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Unterschriftsberechtigung</p> <p><input type="checkbox"/> Aufbewahren von Vermögenswerten</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Funktion:</p> <p><i>(Mehrfachnennungen möglich)</i></p>
15.	<p>Im Berichtsjahr bestanden Geschäftsbeziehungen als Trustee oder Protector</p> <p><input type="checkbox"/> ja <i>Anzahl</i>(Trustee);(Protector)</p> <p><input type="checkbox"/> nein.</p>
16.	<p>Für den Kurzbericht über die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Geldwäschereiabwehr während des Jahres 2017 wird auf den Anhang (<u>bitte ebenfalls unterschreiben</u>) verwiesen.</p>

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift)

Anhang: Ausbildung

1. Bei Teilnahme an einer kanzleiexternen Veranstaltung (Achtung: auch für 2017 werden nur von der SRO SAV/SNV durchgeführte Ausbildungen anerkannt)

An der folgenden externen Ausbildungsveranstaltung wurde teilgenommen:

Teilnehmende Person	
Veranstalter	
Datum	
Ort	
Unterschrift	

2. Bei kanzleiinterner Ausbildung

Für **kollektiv angeschlossene Finanzintermediäre** sowie für **Gemeldete Personen** ist eine kanzleiinterne Weiterbildung möglich, sofern ein Anwalt/Notar einen externen Weiterbildungskurs der SRO besucht hat und den vollständigen Inhalt dieser Weiterbildung innert 6 Monaten innerhalb der Kanzlei weitergibt (vgl. Art. 56 Reglement SRO SAV/SNV).

Externer Weiterbildungskurs der SRO besucht am

Die kanzleiinterne Ausbildung wurde am durchgeführt.

Verantwortlich:

Teilnehmer (bitte alle Personen einzeln aufführen; nur bei diesen Personen kann eine Weiterbildung erfasst werden):

	<i>Vorname Name</i>
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	
Teilnehmer 4	
Teilnehmer 5	
Teilnehmer 6	
Teilnehmer 7	
Teilnehmer 8	
Teilnehmer 9	
Teilnehmer 10	

Ausbildungsinhalt	
Art der Überprüfung des Ausbildungserfolges	
Verantwortung für Durchführung und Inhalt	
Unterschrift der verantwortlichen Person	