



# Tagung der Prüfungsbeauftragten 2023

**Ed. Marcel Steck**  
**Fürsprecher und Notar**  
**Ausbildungsverantwortlicher der SRO SAV/SNV**

Bern, 17. April 2024

## Fragen / Bemerkungen KV

- **Darf ein Vermögensverwalter nach Art. 2 Abs. 2 lit. a<sup>bis</sup> GwG eine Echtheitsbestätigung einer Ausweiskopie für ein Mitglied der SRO ausstellen? (1)**
  - Reglement Art. 27 Abs. 1 lit. b:  
Die Bestätigung der Echtheit der Kopie eines im Original vorgelegten Identifizierungsdokuments kann ausgestellt werden durch:
    - b) einen anderen Finanzintermediär im Sinn von Art. 34 und Art. 46

## Fragen / Bemerkungen KV

- **Darf ein Vermögensverwalter nach Art. 2 Abs. 2 lit. a<sup>bis</sup> GwG eine Echtheitsbestätigung einer Ausweiskopie für ein Mitglied der SRO ausstellen?** (2)

- *Finanzintermediär nach Reglement Art. 34 Abs. 1 und 3 lit. a:*  
Keine Erklärung über die wbP ist nötig bei einem FI nach Art. 2 Abs. 2 lit. a, b bis d GwG mit **Sitz in der Schweiz oder im Ausland**

Finanzintermediär nach Art. 2 Abs. 2 GwG ist:

- lit. a: Banken und Personen nach Art. 1b BankG
- ~~lit. a<sup>bis</sup>: Vermögensverwalter und Trustees~~
- lit. b: Fondsleitungen
- lit. c: Versicherungseinrichtungen
- lit. d: Wertpapierhäuser
- ...

## Fragen / Bemerkungen KV

- **Darf ein Vermögensverwalter nach Art. 2 Abs. 2 lit. a<sup>bis</sup> GwG eine Echtheitsbestätigung einer Ausweiskopie für ein Mitglied der SRO ausstellen?** (3)

– *Parallelbestimmung GwV-FINMA Art. 65 dagegen:*  
Keine Erklärung über die wbP ist nötig bei einem Finanzintermediär **mit Sitz in der Schweiz oder im Ausland** nach Art. 2 Abs. 2 **lit. a, b oder c** GwG

Das sind also:

- lit. a: Banken und Personen nach Art. 1b BankG
- ~~lit. a<sup>bis</sup>: Vermögensverwalter und Trustees~~
- lit. b: Fondsleitungen
- lit. c: Versicherungseinrichtungen
- lit. d: Wertpapierhäuser
- ...

## Fragen / Bemerkungen KV

- **Darf ein Vermögensverwalter nach Art. 2 Abs. 2 lit. a<sup>bis</sup> GwG eine Echtheitsbestätigung einer Ausweiskopie für ein Mitglied der SRO ausstellen? (4)**
  - *Finanzintermediär nach Reglement Art. 46:*  
Die Delegation von Sorgfaltspflichten an eine andere Person im **In- und Ausland** ist zulässig, wenn diese einer **gleichwertigen Aufsicht** mit entsprechenden Vorschriften im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht.

## Fragen / Bemerkungen KV

- **Darf ein Vermögensverwalter nach Art. 2 Abs. 2 lit. a<sup>bis</sup> GwG eine Echtheitsbestätigung einer Ausweiskopie für ein Mitglied der SRO ausstellen?** (5)
  - *Parallelbestimmung GwV-FINMA Art. 49:*  
Die Echtheitsbestätigung kann durch einen Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 2 oder 3 GwG mit Wohnsitz oder **Sitz in der Schweiz** ausgestellt werden.

Lösung:

Ja er darf, bei Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz