Checkliste "Dossiers" *(ersetzt das bisherige Formular Checklist "Kontrolle")*

Kontrollierte/r Finanzintermediär/in	
Name/Vorname:	
Adresse:	
Datum:	
Prüfungsbeauftragte/r:	
Gemäss vorgelegter GwG-Liste vom:	

Für das Ausfüllen dieser Tabelle ist das Dokument "Legende zu Checkliste Dossiers" beizuziehen. Dort sind die verschiedenen Prüfkriterien und Antwortmöglichkeiten aufgeführt. Die jeweils zutreffende Antwortmöglichkeit ist unten in die leeren weissen Felder einzutragen.

ja oder ✓ = ja / vorhanden / anwendbar
nein oder O = nein / nicht vorhanden
n/a oder — = nicht anwendbar

Sollte der unten vorgesehene Platz für allfällige Bemerkungen nicht ausreichen, können Sie dafür ein separates Blatt verwenden.

	Antwort-möglichkeiten															
Dossiernummer																
Name FI																
Dossier geschlossen	✓ / O															
I. Identifizierung Vertragspartei																
a. Nat. Pers. + Inhaber Einzelfirmen																
a1) nach Vorsprache (Art. 24)	— / ✓ / O															
a2) ohne Vorsprache (Art. 25)	— / ✓ / O															
b. Jur. Personen + Personengesellschaften																
b1) Dokumente (Art. 26 ff.)	— / ✓ / O															
	— / ✓ / O															
c. Ersatzdokumente																
Ersatzdokumente + Aktennotiz (Art. 28)	— / ✓ / O															
II. Feststellung wirtschaftlich berechtigte Person / Kontrollinhaber/in																
a) Schriftliche Erklärung (Art. 30)	— / ✓ / O															
b) Erklärung des Settlors	— / ✓ / O															
III. Klientenprofil																
Klientenprofil gem. Art. 52	✓ / O															
IV. Erneute Identifizierung																
Art. 38	— / ✓ / O															
V. Besondere Abklärungspflicht (Art. 40 bis 45)																
1a) Sind ein oder mehrere Kriterien gemäss internen Richtlinien für erhöhtes Risiko erfüllt?	✓ / O															
1b) Ist die Zuteilung in erhöhtes Risiko erfolgt?	— / ✓ / O															
2a) Ist eine Transaktionslimite definiert?	✓ / O															
2b) Wurden ungewöhnliche Transaktionen festgestellt?	✓ / O															
2c) Sind ungewöhnliche Transaktionen dokumentiert?	— / ✓ / O															
VI. Delegation an einen Dritten																
Art. 47 und 48	— / ✓															
VII. Aufbewahrung Dokumentation																
Wird die verlangte Minimaldokumentation (Art. 51) aufbewahrt?	✓ / O															

Bemerkungen:

Visum des/der Prüfungsbeauftragten SRO: _____