# **Liste der FI- und Nicht-FI-Organmandate**

In seiner/ihrer Eigenschaft als Mitglied der SRO SAV/SNV erklärt der/die unterzeichnende Finanzintermediär/in (nachfolgend "Mitglied" genannt), am Tag der Kontrolle bei folgenden organisierten Vermögenseinheiten[[1]](#footnote-1) und/oder jur. Personen (nachfolgend "Geschäftsbeziehung"[[2]](#footnote-2) genannt) die Stellung eines Organs[[3]](#footnote-3) innezuhaben:

Mitglied:

……………………………………………………………………………………………….

**FI-Mandate**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name der Geschäftsbeziehung** | **Domizil** | **zuständig**[[4]](#footnote-4) | **Organstellung[[5]](#footnote-5)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Nicht-FI-Mandate**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name der Geschäftsbeziehung** | **Domizil** | **zuständig** | **Organstellung[[6]](#footnote-6)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Das Mitglied bestätigt, die vorliegende Erklärung vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben und über die im GwG und in den Statuten und im Reglement der SRO SAV/SNV vorgesehenen Sanktionen vollständig informiert zu sein.

Ort Datum

Das Mitglied

Der Prüfungsbeauftragte bestätigt, die vorstehende Liste anlässlich der Kontrolle vorgelegt erhalten zu haben.

Ort Datum

Der Prüfungsbeauftragte

1. Darunter fallen alle organisierten Personenzusammenschlüsse und organisierten Vermögenseinheiten im Sinne von Art. 2 lit. j) des Reglementes SRO SAV/SNV [↑](#footnote-ref-1)
2. Es sind sämtliche Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland aufzuführen, unabhängig davon, ob diese im schweiz. Handels- oder einem entsprechenden ausländischen Register eingetragen sind. [↑](#footnote-ref-2)
3. Aufzuführen sind auch die Geschäftsbeziehungen, bei welchen das Mitglied eine Funktion in einem Trust ausübt, wie beispielsweise als Trustee oder Protector. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kollektiv, als Personengesellschaften oder als juristische Personen angeschlossene Mitglieder müssen die für die Betreuung des Mandates zuständige Person angeben. [↑](#footnote-ref-4)
5. z.B. Stiftungsrat, Director etc. [↑](#footnote-ref-5)
6. z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Präsident etc. [↑](#footnote-ref-6)