

---

# Verfahrensordnung

## der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes (SRO SAV/SNV)

### VO SRO SAV/SNV

Die Vereinsversammlung der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes (in der Folge die «SRO») verabschiedet, gestützt auf Art. 45 Abs. 6 der Statuten SRO (nachfolgend die «Statuten»), folgende Verfahrensordnung:

## I. Allgemeine Bestimmungen

### A. Gegenstand

*Art. 1* Gegenstand und Geltungsbereich

<sup>1</sup>Diese Verfahrensordnung regelt in Ausführung und Ergänzung der Statuten das Ausschluss-, Untersuchungs-, Disziplinar- und Rechtsmittelverfahren gemäss Art. 8 und Art. 45 ff. der Statuten.

<sup>2</sup>Die Verfahrensordnung gilt für die Organe der SRO und jeden dieser angeschlossenen Finanzintermediär.

### B. Allgemeine Verfahrensbestimmungen

*Art. 2* Rechtliches Gehör

Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Im Verfahren hat die betroffene Partei namentlich folgende Rechte:

- a) das Recht, ihre Tatsachen- und Rechtsbehauptungen vorzubringen,
- b) das Recht auf Akteneinsicht,
- c) das Recht, an den mündlichen Verhandlungen und am Verfahren zur Beweisaufnahme teilzunehmen,
- d) das Recht, einen Vertreter beizuziehen.

*Art. 3* Verhältnismässigkeitsprinzip

Es gilt das Verhältnismässigkeitsprinzip.

*Art. 4* Grundsatz von Treu und Glauben

Alle am Verfahren Beteiligten haben sich nach Treu und Glauben zu verhalten.

*Art. 5* Mitwirkungspflichten

<sup>1</sup>Der Finanzintermediär ist verpflichtet, beim Ausschluss-, Untersuchungs- und Disziplinarverfahren mitzuwirken. Ebenfalls trägt er die Verantwortung dafür, dass die bei ihm Gemeldete Person mitwirkt.

<sup>2</sup>Sofern Anhaltspunkte dafür bestehen, dass weitere Dossiers im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Finanzintermediär stehen könnten, sind auch diese offenzulegen.

*Art. 6* Akteneinsicht Dritter

<sup>1</sup>Dritte sind nicht berechtigt, in die Akten Einsicht zu nehmen.

<sup>2</sup>Besteht ein wissenschaftliches Interesse, kann der Präsident die Einsichtnahme bewilligen, sofern damit keine berechtigten Interessen verletzt werden.

*Art. 7* Stillstand der Fristen

Für den Stillstand der Fristen gilt Art. 145 Abs. 1 ZPO analog.

---

## **C. Entscheide und Kanzleiwesen**

### **Art. 8 Sprache**

<sup>1</sup>Die Verfahrenssprachen sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Das Verfahren wird jeweils in der Sprache des betroffenen Finanzintermediärs geführt, es sei denn, der Finanzintermediär erkläre sich schriftlich mit der Führung des Verfahrens in einer anderen Sprache einverstanden.

<sup>2</sup>Der Präsident oder der Vorstand kann anordnen, dass alle vom Finanzintermediär eingereichten Schrift- oder Beweisstücke, die in ihrer Originalsprache vorgelegt werden, mit einer beglaubigten Übersetzung in die Verfahrenssprache zu versehen sind.

### **Art. 9 Kanzleiorganisation**

Unter der Aufsicht des Präsidenten führt der Generalsekretär eine Kontrolle über die hängigen Geschäfte des Präsidenten, der Prüfungs- und Untersuchungsbeauftragten, des Vorstandes und des Schiedsgerichts mit Angabe von Geschäftsnummer, der am Verfahren beteiligten Parteien, des Verfahrensgegenstandes, des Eingangs- und Erledigungsdatums sowie der Art der Erledigung.

### **Art. 10 Aktenverzeichnis und Protokoll**

<sup>1</sup>Für das gesamte Verfahren inklusive Ausschlussverfahren gemäss Art. 8 Statuten und das Untersuchungs- und Disziplinarverfahren gemäss Art. 24 ff. ist ein Aktenverzeichnis zu führen. Bei Verfahren ohne Untersuchung wird ein Aktenverzeichnis nur erstellt, wenn der Präsident es anordnet. Die Akten sind auf jeden Fall anzulegen und während zehn Jahren seit der letzten rechtlich verbindlichen Handlung aufzubewahren.

<sup>2</sup>Insbesondere sind Verfügungen, Entscheide, Eingaben des Finanzintermediärs sowie Verhandlungen und Vorladungen im Aktenverzeichnis einzutragen.

<sup>3</sup>Bei Befragungen sind der wesentliche Inhalt der Fragen und Antworten sowie auf Antrag einer Partei weitere Aussagen zu protokollieren. Das Protokoll ist von der befragten Person, der Person, welche die Befragung durchführt und gegebenenfalls vom Protokollführer zu unterzeichnen.

<sup>4</sup>Zur Protokollführung kann eine Hilfsperson beigezogen werden.

### **Art. 11 Eröffnung der Verfügungen und Entscheide**

<sup>1</sup>Das Verfahren wird durch den Präsidenten eröffnet.

<sup>2</sup>Es kann nur durch einen Entscheid des Präsidenten oder des Vorstandes geschlossen werden.

<sup>3</sup>Die Verfügungen und Entscheide werden der betroffenen Partei schriftlich eröffnet.

<sup>4</sup>Adressat ist in der Regel das Passivmitglied. Bei einem Kollektivanschluss wird die Verfügung an den GwG-Verantwortlichen mit Wirkung für alle kollektiv angeschlossenen Finanzintermediäre eröffnet. Bei einer Personengesellschaft wird die Verfügung dem GwG-Verantwortlichen mit Wirkung für alle Gesellschafter eröffnet. Sind nur einzelne kollektiv angeschlossene Finanzintermediäre oder Gesellschafter von der Wirkung der Verfügung oder des Entscheides erfasst, werden sie ausdrücklich im Entscheid benannt.

<sup>5</sup>Verfügungen und Entscheide können auch Gemeldete Personen betreffen.

<sup>6</sup>Verfügungen und Entscheide des Präsidenten werden, sofern die Regelwerke es nicht anders vorsehen, im Dispositiv eröffnet, Verfügungen und Entscheide des Vorstandes können nur im Dispositiv eröffnet werden. Bei verfahrensleitenden Verfügungen sowie Einstellungsverfügungen ist keine Begründung erforderlich.

<sup>7</sup>Verlangt der Finanzintermediär innerhalb von 10 Tagen eine Begründung, ist diese nachzureichen. Die mit der Ausfertigung der Begründung verbundenen Kosten sind vom Finanzintermediär zu tragen.

---

<sup>8</sup>Zustellungen erfolgen eingeschrieben mit Rückschein.

#### *Art. 12 Mitteilung der Entscheide*

<sup>1</sup>Die Eingaben des Finanzintermediärs an den Präsidenten oder an den Vorstand sind eingeschrieben an das jeweilige Organ zu richten.

<sup>2</sup>Die rechtskräftigen Entscheide des Präsidenten, des Vorstandes sowie des Schiedsgerichts können dem Vorstand und den Prüfungs- und Untersuchungsbeauftragten zur Kenntnis gebracht werden.

#### *Art. 13 Spruchbücher*

Die rechtskräftigen Endentscheide des Präsidenten, des Vorstandes und des Schiedsgerichts können chronologisch in Spruchbüchern gesammelt werden.

#### *Art. 14 Publikation der Entscheide*

Über die Publikation von Entscheiden beschliesst der Vorstand. Publikationen erfolgen vollständig anonymisiert.

### **II. Eröffnung des Verfahrens und Verfahrensleitung**

#### *Art. 15 Eröffnung*

<sup>1</sup>Die SRO kann jederzeit ein Verfahren gegen einen Finanzintermediär eröffnen.

<sup>2</sup>Das Verfahren wird durch den Präsidenten insbesondere eröffnet,

- a) wenn sich aufgrund einer Kontrolle oder anderer, der SRO bekannt gewordener Informationen, Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Finanzintermediär oder die Gemeldete Person das GwG, die Statuten, das Reglement SRO oder einen anderen verbindlichen Rechtsakt der SRO (nachfolgend "Regelwerke" genannt) verletzt haben könnte,
- b) bei Vorliegen einer begründeten schriftlichen Anzeige,
- c) auf begründeten Antrag eines Vorstandsmitgliedes, eines Prüfungs- oder Untersuchungsbeauftragten,
- d) wenn der Verdacht besteht, dass ein Finanzintermediär die Voraussetzungen für den Anschluss nicht mehr erfüllt,
- e) wenn die betroffene Partei bei einem Bagatellentscheid gemäss Art. 45<sup>bis</sup> Abs. 4 Statuten begründete Einsprache an den Präsidenten erhebt.

#### *Art. 16 Verfahrensleitung*

Der Präsident leitet das Verfahren, sofern im Regelwerk nicht eine andere Zuständigkeit festgelegt wird.

#### *Art. 17 Anzeige*

<sup>1</sup>Dem Anzeiger wird der Eingang der Anzeige bestätigt. Ihm kommen keine weitergehenden Verfahrensrechte zu.

<sup>2</sup>Ist eine Anzeige unklar oder ist unklar, was dem Finanzintermediär vorgeworfen wird, so kann der Präsident eine Klarstellung oder Ergänzung verlangen.

<sup>3</sup>Offensichtlich unbegründeten Anzeigen oder Anträgen wird mittels Präsidialverfügung keine Folge geleistet.

### **III. Verfahren ohne Untersuchungsbeauftragten**

#### *Art. 18 Anwendungsfall*

<sup>1</sup>Ist der Sachverhalt genügend erstellt und bedarf es keiner weiteren Abklärungen, erlässt der Präsident eine Eröffnungsverfügung für ein Verfahren ohne Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten.

<sup>2</sup>Bei Verfahren ohne Untersuchungsbeauftragten leitet der Präsident das Verfahren.

---

## Art. 19 Eröffnungsverfügung

Die Eröffnungsverfügung im Verfahren ohne Untersuchungsbeauftragten enthält neben der Bezeichnung des Finanzintermediärs auch die Bezeichnung der Gemeldeten Personen, welche ins Verfahren einbezogen werden sollen, sowie folgende Angaben:

- a) eine Zusammenfassung des Sachverhalts, der zum Verfahren Anlass gegeben hat,
- b) die dem Finanzintermediär vorgeworfenen Verfehlungen,
- c) den Hinweis auf das Recht des Finanzintermediärs, ein Verfahren mit Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten zu verlangen,
- d) den Hinweis, dass nach Eingang der Stellungnahme oder der Durchführung der Anhörung ein Untersuchungsbeauftragter oder mehrere eingesetzt werden können und
- e) die Aufforderung an den Finanzintermediär zur Stellungnahme inklusive Fristansetzung bzw. die Vorladung des Finanzintermediärs zur Anhörung.

## Art. 20 Stellungnahme des Finanzintermediärs

<sup>1</sup>Der Finanzintermediär kann schriftlich oder während einer Anhörung Stellung zur Eröffnungsverfügung nehmen und namentlich die Anordnung einer Untersuchung nach Art. 24 ff. verlangen.

<sup>2</sup>Verlangt der Finanzintermediär ein Verfahren mit Untersuchungsbeauftragten, verfährt der Präsident nach Art. 27 ff.

## Art. 21 Abschluss des Verfahrens (Präsidialentscheid)

<sup>1</sup>Nach Eingang der Stellungnahme des Finanzintermediärs oder dessen Anhörung entscheidet der Präsident über:

- a) die Einstellung des Verfahrens, oder
- b) die Aussprechung einer Verwarnung, oder
- c) die Aussprechung eines Verweises, oder
- d) die Verhängung einer Busse bis zu CHF 10'000 mit oder ohne Verweis, oder
- e) die Anordnung von Massnahmen gemäss Art. 46 Abs. 5 lit. c), d) und e) der Statuten, oder
- f) einen begründeten Antrag auf Erlass einer weitergehenden Sanktion unter Vorlage der Akten an den Vorstand, oder
- g) die Umwandlung des Verfahrens in ein solches mit Untersuchungsbeauftragtem gemäss Art. 24 ff.

<sup>2</sup>Der Präsident entscheidet grundsätzlich über die Kosten. In den Fällen von Abs. 1 lit. f) und g) werden die Kosten zur Hauptsache geschlagen.

## Art. 22 Zustellung

<sup>1</sup>Der Entscheid wird dem Finanzintermediär schriftlich und unbegründet eröffnet.

<sup>2</sup>Der Finanzintermediär kann gemäss Art. 11 Abs. 7 eine Begründung verlangen.

<sup>3</sup>Stellt der Präsident einen Antrag auf Erlass einer weitergehenden Sanktion, ist der Entscheid zu begründen und wird zusätzlich dem Vorstand zugestellt.

<sup>4</sup>Ordnet der Präsident eine Untersuchung an, wird das Verfahren mit Untersuchungsbeauftragtem mit Eröffnungsverfügung gemäss Art. 26 ff. eröffnet.

## Art. 23 Einsprache

<sup>1</sup>Eine Einsprache gegen den Entscheid des Präsidenten ist nur möglich, wenn die betroffene Partei vorgängig eine Begründung nach Art. 11 Abs. 7 verlangt hat.

<sup>2</sup>Gegen den begründeten Entscheid des Präsidenten kann der Finanzintermediär innert 20 Tagen nach der Eröffnung Einsprache beim den Vorstan derheben.

<sup>3</sup>Wird die Einsprache erhoben, so geht die Zuständigkeit ohne weiteres auf den Vorstand

---

über (Art. 35 Abs. 3). Die Eröffnung des Verfahrens vor dem Vorstand richtet sich nach Art. 35 ff.

## **IV. Verfahren mit Untersuchungsbeauftragten**

### **A. Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten**

#### *Art. 24 Anwendungsfall*

Ist der Sachverhalt nicht genügend erstellt oder verlangt der Finanzintermediär eine Untersuchung, setzt der Präsident mittels einer Eröffnungsverfügung nach Art. 26 einen Untersuchungsbeauftragten ein.

#### *Art. 25 Untersuchungsbeauftragter*

<sup>1</sup>Der Präsident bezeichnet einen Untersuchungsbeauftragten, in der Regel aus dem Kreis der Prüfungsbeauftragten. Ausnahmsweise kann er einen Dritten als Untersuchungsbeauftragten bezeichnen.

<sup>2</sup>Ergibt sich aufgrund des zu untersuchenden Sachverhalts die Notwendigkeit, mehrere Untersuchungsbeauftragte zu bezeichnen, ernennt der Präsident von sich aus oder auf Antrag des ursprünglich bezeichneten Untersuchungsbeauftragten weitere Untersuchungsbeauftragte (nachfolgend „Untersuchungsbeauftragter“, unabhängig davon, ob es sich um einen oder mehrere Untersuchungsbeauftragte handelt).

<sup>3</sup>Bei gleichzeitiger Ernennung bezeichnet der Präsident den leitenden Untersuchungsbeauftragten. Sonst übernimmt der ursprünglich bezeichnete Untersuchungsbeauftragte diese Funktion.

#### *Art. 26 Eröffnungsverfügung*

<sup>1</sup>Die Eröffnungsverfügung im Verfahren mit Untersuchungsbeauftragtem enthält neben der Bezeichnung des Finanzintermediärs auch die Bezeichnung der Gemeldeten Personen, welche ins Verfahren einbezogen werden sollen, sowie folgende Angaben:

- a) eine Zusammenfassung des Sachverhalts, der zum Verfahren Anlass gegeben hat,
- b) die dem Finanzintermediär vorgeworfenen Verfehlungen,
- c) den Namen des Untersuchungsbeauftragten.

<sup>2</sup>Die Eröffnungsverfügung wird dem Finanzintermediär und dem Untersuchungsbeauftragten zugestellt.

### **B. Durchführung der Untersuchung**

#### *Art. 27 Ziel der Untersuchung*

Ziel der Untersuchung ist die Erstellung des massgeblichen Sachverhalts, welcher dem Vorstand als Entscheidungsgrundlage dient.

#### *Art. 28 Leitung der Untersuchung*

<sup>1</sup>Der Untersuchungsbeauftragte leitet die Untersuchung und bestimmt Art und Reihenfolge der Untersuchungshandlungen. Er ist für den Entscheid über Fristerstreckungsgesuche verantwortlich.

<sup>2</sup>Der Untersuchungsbeauftragte behandelt das Geschäft beförderlich. Die Untersuchung soll in der Regel in drei Monaten abgeschlossen sein.

<sup>3</sup>Der Untersuchungsbeauftragte orientiert das Generalsekretariat durch Zustellung einer Kopie der jeweiligen Dokumente laufend über alle Verfahrensschritte.

#### *Art. 29 Freiheit des Untersuchungsbeauftragten*

Der Untersuchungsbeauftragte ist nicht an den Sachverhalt oder eine rechtliche Beurteilung gemäss Eröffnungsverfügung gebunden. Er kann bei entsprechendem, sich aus der Untersuchung ergebenden Verdacht und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit, die Untersuchung von sich aus unter Orientierung des Präsidenten und des

---

Finanzintermediärs ausdehnen.

#### *Art. 30* Untersuchungshandlungen

<sup>1</sup>Der Untersuchungsbeauftragte kann die Untersuchung in den Geschäftsräumen des Finanzintermediärs durchführen.

<sup>2</sup>Der Untersuchungsbeauftragte kann insbesondere folgende Beweise erheben und zu den Akten nehmen:

- a) schriftlicher Bericht des betroffenen Finanzintermediärs,
- b) mündliche Befragung des Finanzintermediärs oder der Gemeldeten Person,
- c) schriftliche und mündliche Aussagen der Mitarbeiter des Finanzintermediärs,
- d) Akten des Finanzintermediärs,
- e) Gutachten,
- f) Augenschein,
- g) Zeugen.

<sup>3</sup>Die Verfahrensakten inklusive Entscheide früherer Verfahren sowie die persönlichen Akten des Finanzintermediärs wie Anschluss- oder Ausbildungsunterlagen, Prüfungs- oder Jahresberichte, können beigezogen werden.

#### *Art. 31* Aktenherausgabepflicht

<sup>1</sup>Der Finanzintermediär ist verpflichtet, sämtliche Akten, namentlich die dem GwG unterstellten Dossiers, Unterlagen und Daten in jedwelcher Form offen zu legen und dem Untersuchungsbeauftragten herauszugeben.

<sup>2</sup>Alle zu GwG-Dossiers gehörenden, bei Dritten befindlichen Akten sind beizubringen und dem Untersuchungsbeauftragten zur Einsicht offen zu legen. Für den Fall, dass diese Akten von der Strafverfolgungsbehörde beschlagnahmt wurden, ist der Finanzintermediär verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass der Untersuchungsbeauftragte Einblick in die beschlagnahmten Akten nehmen kann.

<sup>3</sup>Mit Zustimmung des Untersuchungsbeauftragten kann der Finanzintermediär anstelle der Originale auf eigene Kosten erstellte Kopien der Akten herausgeben.

#### *Art. 32* Ausdehnung des Verfahrens auf einen anderen Finanzintermediär

<sup>1</sup>Führt die Untersuchung zu Verdachtsmomenten, wonach ein anderer bei der SRO angeschlossener Finanzintermediär oder eine Gemeldete Person das GwG, oder das Regelwerk der SRO verletzt haben könnte, erstattet der Untersuchungsbeauftragte dem Präsidenten Bericht. Er kann Antrag auf Ausdehnung des Verfahrens stellen.

<sup>2</sup>Der Präsident hat gemäss Art. 15 ff. vorzugehen.

### **C. Abschluss der Untersuchung**

#### *Art. 33* Schlussbericht des Untersuchungsbeauftragten

<sup>1</sup>Die Untersuchung wird mit einem Schlussbericht abgeschlossen, der den Sachverhalt, eine kurze Zusammenfassung der Untersuchung und gegebenenfalls die dem Finanzintermediär vorgeworfenen Verfehlungen enthält. Der Schlussbericht ist vom Untersuchungsbeauftragten zu unterzeichnen.

<sup>2</sup>Der Schlussbericht mit dem gesamten Dossier wird dem Vorstand zugestellt.

## **V. Verfahren vor dem Vorstand**

### **A. Allgemeine Vorschriften**

#### *Art. 34* Zuständigkeit

Die Zuständigkeit des Vorstandes richtet sich nach den Statuten, insbesondere nach Art. 32 der Statuten.

---

## Art. 35 Eintreten

<sup>1</sup>Der Vorstand tritt mittels Eintretensverfügung des Präsidenten auf das Verfahren ein.

<sup>2</sup>Wurde ein Verfahren ohne Untersuchungsbeauftragten durchgeführt, unterbreitet der Präsident im Falle von Art. 21 Abs. 1 lit f) dem Vorstand unter Vorlage der Untersuchungsakten einen begründeten Antrag auf eine weitergehende Sanktion.

<sup>3</sup>Im Fall einer Einsprache nach Art. 23 unterbreitet der Präsident dem Vorstand unter Vorlage der Untersuchungsakten seinen Entscheid zur Beurteilung.

<sup>4</sup>Wurde ein Verfahren mit Untersuchungsbeauftragtem durchgeführt, unterbreitet der Präsident dem Vorstand den Schlussbericht des Untersuchungsbeauftragten gemäss Art. 33 mit- samt den Untersuchungsakten und allfälligen weiteren relevanten Akten.

## Art. 36 Befugnisse des Präsidenten

<sup>1</sup>Der Präsident leitet das Verfahren. Formelle Verfahrensordnungen können auf Weisung des Präsidenten durch das Generalsekretariat erledigt werden.

<sup>2</sup>Zur Behandlung der Geschäfte und zur Antragstellung kann er ein Mitglied des Vorstandes als Referenten bestimmen.

## **B. Verfahren**

### Art. 37 Verfahrensart

<sup>1</sup>Das Verfahren ist in der Regel schriftlich. Der Vorstand kann eine Verhandlung anordnen.

<sup>2</sup>Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

### Art. 38 Durchführung oder Ergänzung der Untersuchung

<sup>1</sup>Erfordert ein Geschäft die Durchführung einer Untersuchung, so kann der Vorstand das Verfahren an den Präsidenten zur Durchführung einer Untersuchung zurückweisen. Der Präsident geht diesfalls nach Art. 24 ff. vor und informiert den Finanzintermediär darüber in der Eröffnungsverfügung.

<sup>2</sup>Erfordert ein Geschäft die Ergänzung einer Untersuchung, so kann der Vorstand das Ver- fahren an den Untersuchungsbeauftragten zurückweisen oder selber Beweise erheben. Bei einer Rückweisung an den Untersuchungsbeauftragten, stellt dieser die Ergänzungen ohne Erstellung eines neuen Schlussberichtes direkt dem Vorstand zu.

### Art. 39 Stellungnahme des Finanzintermediärs

<sup>1</sup>Der Schlussbericht des Untersuchungsbeauftragten wird dem Finanzintermediär durch den Präsidenten zugestellt. Gleichzeitig wird ihm eine Frist von 30 Tagen zur schriftlichen Stel- lungnahme angesetzt inklusive dem Recht, zusätzliche Beweisanträge zu stellen. Der Fi- nanzintermediär kann zudem zu einer Anhörung vor dem Vorstand vorgeladen werden.

<sup>2</sup>Werden neue Beweismittel erhoben, wird dem Finanzintermediär das Recht zur Stellung- nahme zu den neuen Beweismitteln innerhalb einer Frist von 30 Tagen eingeräumt.

<sup>3</sup>Im Fall eines Eintretens aufgrund einer Überweisung nach Art. 21 Abs. 1 lit. f) oder einer Einsprache nach Art. 23 setzt der Präsident dem Finanzintermediär eine Frist von 30 Tagen zur Stellungnahme an. Die Fristansetzung enthält eine kurze Zusammenfassung des Sach- verhaltes.

### Art. 40 Beratung und Entscheid

<sup>1</sup>Die Entscheide werden nach mündlicher, geheimer Beratung oder auf dem Zirkularweg durch einfaches Mehr gefällt. Es gilt Stimmzwang.

<sup>2</sup>Der Vorstand kann namentlich über folgendes entscheiden:

- a) die Einstellung des Verfahrens,
- b) die Aussprechung einer Verwarnung,

- 
- c) die Aussprechung eines Verweises,
  - d) die Verhängung einer Busse bis zu CHF 100'000 mit oder ohne Verweis,
  - e) die Anordnung von Massnahmen gemäss Art. 46 Abs. 5 lit. c), d) oder e) der Statuten,
  - f) den Ausschluss eines Finanzintermediärs.

<sup>3</sup>Der Vorstand ist bei der rechtlichen Beurteilung und der Entscheidungsfindung nicht an die Feststellungen des Untersuchungsbeauftragten und die Anträge des Präsidenten oder Finanzintermediärs gebunden. Er würdigt die Beweise nach freiem Ermessen.

#### *Art. 41* Einstellungsentscheid

<sup>1</sup>Gelangt der Vorstand zum Schluss, ein Disziplinaratbestand sei nicht erfüllt, so wird die Einstellung des Verfahrens im Dispositiv mit der Feststellung verbunden, ein Disziplinarfehler liege nicht vor.

<sup>2</sup>Im Falle der Verjährung wird im Dispositiv festgehalten, dass das Verfahren infolge Verjährung ohne materielle Prüfung der Vorwürfe eingestellt wird.

#### *Art. 42* Kosten

Der Vorstand entscheidet über die Kosten des gesamten Verfahrens.

#### *Art. 43* Mitteilung

Der Entscheid wird nach Massgabe der Statuten und der gesetzlichen Bestimmungen der FINMA und weiteren zuständigen Stellen mitgeteilt.

### **VI. Das Ausschlussverfahren nach Art. 8 der Statuten**

#### *Art. 44* Zuständigkeit

Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss nach Art. 8 der Statuten.

#### *Art. 44<sup>bis</sup>* Eröffnungsverfügung und Verfahrensablauf

<sup>1</sup>Das Verfahren wird durch den Präsidenten mit der Eröffnungsverfügung Ausschlussverfahren eröffnet.

<sup>2</sup>Die Eröffnungsverfügung Ausschlussverfahren enthält neben der Bezeichnung des Finanzintermediärs folgende Angaben:

- a) eine Zusammenfassung des Sachverhalts, der zum Verfahren Anlass gegeben hat,
- b) die Umschreibung der fehlenden Anschlussvoraussetzungen bzw. die trotz Mahnung nicht bezahlten fälligen Forderungen.

<sup>3</sup>Die Eröffnungsverfügung wird dem Finanzintermediär zugestellt.

<sup>4</sup>Zur Eröffnungsverfügung kann der Finanzintermediär innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung Stellung nehmen. Der Präsident kann eine Anhörung anordnen.

<sup>5</sup>Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss. Im Fall eines Ausschlusses ergeht ein begründeter Entscheid inklusive Entscheid über die Kosten. Wird der Ausschluss nicht ausgesprochen, ergeht ein Entscheid ohne Begründung. Werden die Kosten ganz oder teilweise dem Finanzintermediär auferlegt, ist dieser Entscheid im Kostenpunkt zu begründen.

#### *Art. 44<sup>ter</sup>* Rechtsmittel

Gegen die begründete Ausschlussverfügung oder den Kostenentscheid kann der Finanzintermediär innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung Beschwerde beim Schiedsgericht einreichen.

### **VII. Wiedererwägung**

#### *Art. 45* Wiedererwägung und Wiederaufnahme des Verfahrens

<sup>1</sup>Der Präsident bzw. der Vorstand können Entscheide und Verfügungen insbesondere auf



---

Antrag des Finanzintermediärs bis zum Zeitpunkt, wo diese in Rechtskraft erwachsen, in Wiedererwägung ziehen. Der Präsident bzw. der Vorstand entscheidet auch über die Kosten- und Entschädigungsfolgen.

<sup>2</sup>Dem Wiedererwägungsgesuch kommt nur dann aufschiebende Wirkung zu, wenn der Präsident bzw. der Vorstand diese verfügt.

<sup>3</sup>Ein durch Einstellungsverfügung beendigt Verfahren kann wieder aufgenommen werden, sobald sich neue Anhaltspunkte ergeben.

## **VIII. Beschwerde an das Schiedsgericht**

### *Art. 46* Zulässigkeit

Die Beschwerde an das Schiedsgericht ist zulässig gegen Entscheide des Vorstandes:

- a) betreffend den Ausschluss eines Mitglieds nach Art. 8 der Statuten,
- b) die eine Sanktion inklusive Ausschluss aus disziplinarischen Gründen beinhalten,
- c) die nur in Bezug auf die Kostenfolgen angefochten werden,
- d) die eine Aufsichtsmaßnahme nach Art. 44 Abs. 2 Statuten beinhalten.

### *Art. 47* Beschwerdeinstanz

Beschwerdeinstanz ist das Schiedsgericht SRO.

### *Art. 48* Anwendbare Bestimmungen

Es gelten für das Schiedsgericht die Bestimmungen der Statuten und das Reglement Schiedsgericht.

## **IX. Verfahrenskosten**

### *Art. 49* Grundsatz

Zur Deckung der Aufwendungen der auf Grund der Statuten und dieses Reglements durchgeführten Verfahren können folgende Kosten auferlegt werden (vgl. Art. 46 Abs. 9 Statuten und separates Gebührenreglement):

- a) Verfahrenskosten zur Deckung des Aufwands aller SRO-Organen im Rahmen des Präsidialverfahrens, des Untersuchungsverfahrens, des Verfahrens vor dem Vorstand und des Ausschlussverfahrens,
- b) die Auslagen, besonders die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige,
- c) die Spesen.

### *Art. 50* Höhe der Verfahrenskosten

Die Höhe der Verfahrenskosten richtet sich grundsätzlich nach dem Aufwand. In Einzelfällen kann mit entsprechender Begründung davon abgewichen werden.

### *Art. 51* Kostenverteilung bei Verwarnung oder bei Sanktionierung und Aussprache von Massnahmen

Bei einer Verwarnung oder Sanktionierung oder Anordnung von Massnahmen werden die Kosten dem Finanzintermediär auferlegt, unter Berücksichtigung der Verursachung, seines Verschuldens und seines Verhaltens während des Verfahrens.

### *Art. 52* Kostenverteilung bei Einstellung

Wird das Verfahren eingestellt, so trägt die SRO die Kosten, es sei denn der Finanzintermediär habe durch sein Verhalten Anlass zum Verfahren gegeben oder die Durchführung der Untersuchung bzw. des Verfahrens erschwert oder verzögert. In diesem Fall legt der Präsident oder der Vorstand die Kostenverteilung unter Berücksichtigung aller Umstände fest.

---

## X. Schluss- und Übergangsbestimmungen

### Art. 53 Verwendung der männlichen Form

Die in der Verfahrensordnung verwendete männliche Form schliesst die weibliche mit ein.

### Art. 54 Stellvertretung des Präsidenten

Falls der Präsident verhindert ist, handelt der Vizepräsident an dessen Stelle.

### Art. 55 Inkrafttreten

Die vorliegende Verfahrensordnung wurde durch den Vorstand 28. Februar 2023 beschlossen und 28. März 2023 durch die Vereinsversammlung zustimmend zur Kenntnis genommen. Sie tritt per 1. April 2023 in Kraft und ersetzt mit Wirkung ab diesem Datum die Verfahrensordnung vom 6. Juli 2021, welche am 15. Juli 2021 in Kraft getreten ist. Die Vorschriften dieser Verfahrensordnung finden auf Verfahren Anwendung, in welchen die Eröffnungsverfügung am Tag des Inkrafttretens oder später erlassen wurde.

### Art. 56 Hängige Verfahren

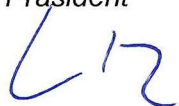
<sup>1</sup>Für Verfahren, die im Sinne von Art. 19 und Art. 35 vor dem Inkrafttreten dieser Verfahrensordnung anhängig gemacht worden sind, finden die Vorschriften der Verfahrensordnung vom 6. Juli 2021 Anwendung, welche am 15. Juli 2021 in Kraft getreten ist. Sofern die Untersuchung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verfahrensordnung noch nicht abgeschlossen ist, findet diese nach Vorliegen des definitiven Schlussberichts Anwendung.

<sup>2</sup>Der Finanzintermediär kann innert 2 Monaten seit Inkrafttreten der neuen Verfahrensordnung schriftlich die Unterstellung eines hängigen Verfahrens unter die neuen Bestimmungen gemäss Art. 55 der Statuten verlangen.

Bern, 27. Juni 2023

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes  
und des Schweizerischen Notarenverbandes

Peter Lutz  
Präsident

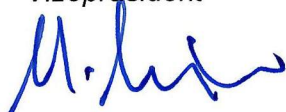


Schweizerischer Anwaltsverband

Nicolas Ramelet  
Generalsekretär a.i.



Matthias Miescher  
Vizepräsident

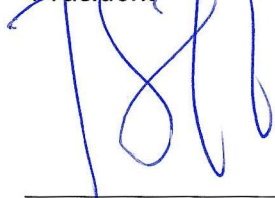


Schweizer Notarenverband

René Rall  
Generalsekretär



Franz Stämpfli  
Präsident



Oliver Reinhardt  
Generalsekretär

