

Eingang	Retoure	Abschluss

Jahresbericht 2020 an die SRO SAV/SNV

**Abgabefrist:
31.01.2021**

von:

.....

.....

Jedes Passivmitglied¹ 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. Bei fehlenden Antworten müssen wir Ihnen den Bericht zur Ergänzung retournieren.
- 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 vollständig ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen im Original **per Post** der SRO eingereicht werden:

SRO SAV/SNV, Spitalgasse 40, 3011 Bern.

Hinweis: Begriff «Dossier»: vgl. Art. 2 lit. h) Reglement SRO SAV/SNV: «Jedes einzelne Mandat, welches dem Finanzintermediär im Rahmen einer dem GwG unterworfenen Geschäftsbeziehung übertragen ist.»

1.	<p>a) Anzahl der GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), in denen das Passivmitglied als Finanzintermediär (FI) tätig ist:</p> <p>.....</p> <p>b) Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2020 bis und mit 31.12.2020 neu eröffneten GwG-Dossiers:</p> <p>.....</p> <p>c) Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2020 bis und mit 31.12.2020 geschlossenen GwG-Dossiers:</p> <p>.....</p>
----	--

¹ Kollektiv angeschlossene Finanzintermediäre reichen nur einen Jahresbericht ein (vgl. Art. 15 Abs. 2 Reglement SRO SAV/SNV).

2.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), bei welchen sich das Domizil der VP, WBP oder des/der KI ² in einem Risikoland ³ befindet:
3.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020) mit ausgeübter Geschäftstätigkeit ⁴ der VP/WBP/KI in einem Risikoland :
4.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), bei welchen die VP, WBP oder der/die KI eine Tätigkeit in einer risikoreichen ⁵ Branche ausübt:
5.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), bei welchen die VP, WBP, der/die KI oder die bevollmächtigte Person als ausländische PEP einzustufen ist.
6.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), bei welchen die VP, WBP, der/die KI oder die bevollmächtigte Person als inländische PEP oder als PEP bei internationalen Organisationen einzustufen ist.
7.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), bei welchen der/die FI mit der VP, WBP oder dem/der KI in den Jahren 2019 und 2020 keinen persönlichen Kontakt ⁶ hatte:
8.	<p>a) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), bei welchen der/die FI über eine umfassende Vollmacht⁷ verfügt, ohne Organ zu sein:</p> <p>b) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), bei welchen der/die FI bei einer in- oder ausländischen Sitzgesellschaft Organstellung hat:</p> <p>c) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2020), bei welchen der/die FI über eine beschränkte Vollmacht verfügt, ohne Organ zu sein:</p> <p>Jedes Dossier ist lediglich <i>einmal</i> zu zählen: unter a <i>oder</i> b <i>oder</i> c. Treffen bei einem Dossier mehrere Antwortmöglichkeiten zu, ist dieses der am besten zutreffenden Antwort zuzuweisen. Die Summe der in Ziffer 8 angegebenen Dossiers muss nicht zwingend der Anzahl Dossiers in Ziffer 1 entsprechen.</p>

² VP = Vertragspartei, WBP = wirtschaftlich berechtigte Person, KI = Kontrollinhaber/in.

³ Gemäss „Risiko-Länderliste“ (Anhang II).

⁴ Die Geschäftstätigkeit schliesst den Fall von Sitzgesellschaften (keine operative Geschäftstätigkeit) ein. Beispielsweise muss auch das reine Halten von Vermögenswerten in einer Sitzgesellschaft der VP/WBP/KI in einem Risikoland erfasst sein, weil es mit Risiken verbunden sein kann.

⁵ Waffenhandel, Casinobetriebe, Edelsteinabbau/Edelsteinhandel.

⁶ Persönlicher Kontakt: direkter Kontakt mit VP/WBP/KI, unabhängig des Kommunikationsmittels, solange Gewissheit besteht, dass der Kontakt direkt und nicht via Vertreter erfolgt.

⁷ Verfügt der FI über eine umfassende Vollmacht, kann er – unabhängig davon, wie weit seine interne Ermächtigung tatsächlich geht – uneingeschränkt über die Vermögenswerte der Vertragspartei verfügen. Bei der beschränkten Vollmacht kann der FI bspw. lediglich Vermögenswerte innerhalb eines bestehenden Depots verändern, jedoch keine Vermögenswerte ausserhalb des Depots verschieben.

9.	<p>Kommen in GwG-Dossiers vom FI beherrschte ausländische Gesellschaft(en) in Organfunktion, z.B. als Corporate Director oder Trustee zum Einsatz?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Falls ja:</p> <p>- in welchem Staat hat/haben diese Gesellschaft(en) ihren Sitz? </p> <p>- nach welchem Recht ist/sind die Gesellschaft(en) inkorporiert? </p>
10.	<p>Bestehen Dossiers mit vertraglichen Beziehungen zum ausländischen Sitz oder zu einer ausländischen Zweigniederlassung einer Bank?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Land:</p>
11.	<p>Anzahl der per 31. Dezember 2020 hängigen oder in den letzten zwei Jahren rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren.</p> <p>Zu nennen sind Verfahren im In- und Ausland, in welche der/die FI selbst oder eine gemeldete Person als betroffene Partei involviert sind, und welche das GwG oder Materien betreffen, welche die Gewähr des/der FI für eine einwandfreie Geschäftsführung in Frage stellen können⁸.</p> <p>.....</p> <p>Das/die Verfahren betrifft/betreffen (bitte GwG-Dossiernummer und Thematik angeben):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
12.	<p>Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2020 bis und mit 31.12.2020 geführten Dossiers, die der/die FI gestützt auf seine/ihre internen Richtlinien⁹ als mit "erhöhtem Risiko" verbunden eingestuft hat:</p> <p>.....</p>
13.	<p>a) Anzahl der im Zeitraum vom 01.01.2020 bis und mit 31.12.2020 erstatteten MROS-Meldungen bzw. <u>ausdrückliche</u> Bestätigung, dass keine Meldung erfolgt ist:</p> <p>..... <input type="checkbox"/> Keine (0).</p>
	<p>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:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

⁸ Z. B. Aufsichtsrecht, Finanzmarktrecht, Fiskalstrafverfahren, Vermögensdelikte, Verwaltungsstrafverfahren.
⁹ Gemäss 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 (inkl. Stand):</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/der FI oder der/des Klienten aufgelöst wurde:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																				
14.	<p>Bericht über besondere Ereignisse bei der Tätigkeit als Finanzintermediär/in (inklusive noch hängige Beschlagnahmungen, Rechts-/Amtshilfeersuchen, auch wenn im Zusammenhang mit diesen im Berichtsjahr keine weiteren Ereignisse ergangen sind) ab dem 01.01.2020 bis zum heutigen Tag:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																				
15.	<p>Alle Personen einschliesslich Ihnen (inkl. Anwälte, Notare, juristische Mitarbeitende und andere Mitarbeitende, z.B. Sekretariatsmitarbeitende), die im Rahmen der Kanzlei des Passivmitglieds eine unterstellungspflichtige Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG ausüben (Anschlusspflichtige).</p> <p>(Bei Bedarf, mit separater Liste)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Titel</th> <th style="width: 20%;">Name</th> <th style="width: 20%;">Vorname</th> <th style="width: 15%;">Anwalt</th> <th style="width: 15%;">Notar</th> <th style="width: 15%;">Andere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Das Passivmitglied muss natürliche Personen, die bei ihm eine unterstellungspflichtige Tätigkeit ausüben, bei der SRO anmelden (vgl. Art. 5 Statuten SRO SAV/SNV).</p>	Titel	Name	Vorname	Anwalt	Notar	Andere				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titel	Name	Vorname	Anwalt	Notar	Andere																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
16.	<p>Folgende bei der SRO bisher als Gemeldete Personen angemeldete Anwälte/Notare sind im Berichtsjahr selbständig tätige Partner der Kanzlei geworden:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"><i>Titel</i></th> <th style="width: 35%;"><i>Name</i></th> <th style="width: 40%;"><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>	<i>Titel</i>	<i>Name</i>	<i>Vorname</i>																											
<i>Titel</i>	<i>Name</i>	<i>Vorname</i>																																			
.....																																			
.....																																			

	<p>Die SRO wurde über den Wechsel bereits informiert:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
17.	<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 Anschlussvoraussetzungen erfüllen:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
18.	<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>
19.	<p>Für den Kurzbericht über die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Geldwäschereiabwehr während des Jahres 2020 wird auf den Anhang I (<u>bitte ebenfalls unterschreiben</u>) verwiesen.</p>

.....
 (Ort, Datum)

.....
 (Unterschrift)

Anhang I: Ausbildung

1. Bei Teilnahme an einer kanzleiexternen Veranstaltung

(Achtung: auch für 2020 werden nur von der SRO SAV/SNV durchgeführte Aus- und Weiterbildungen anerkannt)

An der folgenden externen Ausbildungsveranstaltung wurde teilgenommen:

Teilnehmende Person	
Veranstalter	
Datum	
Ort	
Unterschrift	

2. Bei kanzleiinterner Ausbildung 2020

Anerkennungsvoraussetzungen für interne Weiterbildungen:

Für **kollektiv angeschlossene Finanzintermediäre** sowie für **Gemeldete Personen** ist eine kanzleiinterne Weiterbildung möglich, sofern ein/e Anwalt/Notarin 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:

Interne Weiterbildungen können nur für die deklarierten Teilnehmenden anerkannt werden.

Teilnehmende (bitte alle Personen einzeln aufführen; nur bei diesen Personen kann eine Weiterbildung berücksichtigt 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	

(Bei Bedarf, separate Liste)

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

Anhang II: Risiko-Länderliste

Risiko-Länderliste SRO SAV/SNV

Stand: Juli 2019

Die SRO stützt sich zur Definition der Risikoländer auf die Vorgaben der FINMA (Hinweis im Infobulletin 1/2019 und 2/2019). Sie orientiert sich dabei an der Auflistung in den ehemaligen DUFI-Erhebungsformularen (2019, Rubrik «Daten»), welche folgende Auflistung vorgibt:

Die Liste der Risikoländer setzt sich aus den «Emerging Markets» und den «Offshore-Zentren» zusammen, während die Mitgliedstaaten der EU, die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island sowie die «Industriestaaten» nicht als Risikoländer betrachtet werden (soweit nicht im Einzelfall explizit genannt; s. Ausnahme von Irland, vgl. unten).

Als *Risikoland* gelten: « Emerging Markets » und « Offshore-Zentren » gemäss FINMA-Definition:

- «Offshore-Zentren»: Anguilla, Antillen, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman, Delaware, Florida (Miami), Gibraltar, Guernsey, Hongkong, Isle of Man, Irland, Jersey, Macao, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Monaco, Nevis, Panama, Seychellen, Singapur, South Dakota, Wyoming und Zypern.
- «Industriestaaten»: USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland.
- «Emerging Markets»: andere Staaten.

Link zum DUFI-Erhebungsformular 2019 [s. Rubrik «Daten»]:

https://www.finma.ch/de/~/_/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/2ueberwachung/pruefwesen-dufi/gwg-erhebungsformular-fuer-dufi-2019.xlsx?la=de (Stand 18.08.2020).

Diese definierte Liste dient als Grundlage zur Einteilung der Geschäftsbeziehungen im Jahresbericht und zur Beantwortung der Ziffern 2 und 3 mit Bezug auf den definierten Begriff «Risikoland». Für Ziffer 8 des Jahresberichts und die Tätigkeit der Finanzintermediäre bleibt deren eigene Beurteilung gemäss deren interner Richtlinien vorbehalten. In diesem Fall kann der/die FI die individuelle und subjektive Einschätzung der mandatsinhärenten- und fallbezogenen Risiken definieren, welche für ihre/seine Beurteilung weitere Länder oder weniger Länder als Risikoland bezeichnen kann.

Vorbehalten bleibt seitens der SRO SAV/SNV die Anpassung in Abhängigkeit der allgemeinen Entwicklungen und Erkenntnisse.