**Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG**

Per A-Post zu senden an:

**Meldestelle für Geldwäscherei**

Bundesamt für Polizei fedpol

Guisanplatz 1A

3003 Bern

Telefon 058-463 40 40

Bitte beachten Sie für das Ausfüllen des Verdachtsmelde-Formulars das dazugehörige Infoblatt ([LINK](https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/informationsblatt-verdachtsmelde-formular-d.pdf)).

*(Mit der Tabulatortaste können Sie den Cursor von Feld zu Feld bewegen)*

## **Absender (Angaben zum Finanzintermediär)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma | : |       |
| Strasse | : |       |
| PLZ / Ort | : |       |
|  |  |   |
| Telefonnummer der zuständigen Person / des zuständigen Dienstes | : |       |
| E-Mail | : |       |
|  |  |  |
| Datum der Meldung | : |       |
| Referenz-Nummer des Absenders (zwingend) | : |       |
|  |  |  |

**Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG**

## **Angaben zur Geschäftsbeziehung**

## **Allgemeine Angaben**

|  |  |
| --- | --- |
| Kunden- / Stammnummer |  |
| Ort der Geschäftsbeziehung |  |
| Eröffnungsdatum der Kundenbeziehung |  |
| Allfälliges Saldierungsdatum der Kundenbeziehung |  |
| Zielort(e) des Geldabflusses i. Z. m. Saldierung oder bedeutenden Vermögensabflüssen (Bank, Land) |  |

## **Angaben zu den gemeldeten Vermögenswerten (Bitte detaillierte Aufführung)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gemeldete Konten (zwingend mit IBAN) sowie zusätzlich allfällige Depots / Schrankfächer  | Konto- / Depotbezeichnung | Saldo per Meldedatum  |
| In Kontowährung | In CHF |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Falls Kassageschäft, Art des Kassageschäfts: |

*(Vermögensausweis per Meldedatum zusätzlich im Anhang aufführen)*

## **Angaben zu politisch exponierten Personen (PEP) gem. Art. 2a GwG**

|  |
| --- |
| Ist ein PEP involviert? (Als Vertragspartner, Bevollmächtigter / Zeichnungsberechtigter, wirtschaftlich Berechtigter oder allenfalls Dritter, z. B. nahestehende Person)[ ]  Ja [ ]  Nein |
| Wenn ja: NAME und Vorname |  |
| Rolle / Funktion |  |
| Land / Organisation / Bezug / usw. |  |

## **Angaben zum Vertragspartner**

|  |
| --- |
| **Für natürliche Personen** |
| NAME und Vorname |  |
| Wohnsitzadresse |  |
| Geburtsdatum |  |
| Staatsangehörigkeit(en) |  |
| Identifikationsdokument und dessen Nummer |  |
| Ausstellende Behörde |  |
| Ausstellungsdatum |  |
| Heimatort\*[[1]](#footnote-1) |  |
| Telefonnummer\* |  |
| Fax-Nummer\* |  |
| Beruf\* |  |

|  |
| --- |
| **Für juristische Personen** |
| Handelt es sich um eine Sitzgesellschaft?[ ]  Ja [ ]  Nein |
| Firma |  |
| Domiziladresse |  |
| UID / Identifikationsnummer\* |  |
| Branchenzugehörigkeit\* |  |

*(Kopie der Identifikationsdokumente im Anhang beifügen*)

## **Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (wB) / Kontrollinhaber**

|  |
| --- |
| **Für natürliche Personen** |
| Ist der wirtschaftlich Berechtigte identisch mit dem Vertragspartner?[ ]  Ja [ ]  Nein |
| Falls Nein: NAME und Vorname des wirtschaftlichen Berechtigten |  |
| Wohnsitzadresse |  |
| Geburtsdatum |  |
| Staatsangehörigkeit(en) |  |
| **Für juristische Personen** |
| Angaben zum Kontrollinhaber / wirtschaftlich Berechtigten [ ]  Kontrollinhaber [ ]  Wirtschaftlich Berechtigter |
| NAME und Vorname  |  |
| Wohnsitzadresse |  |
| Geburtsdatum |  |
| Staatsangehörigkeit(en) |  |
|  |  |
| Falls juristische Person:Name |  |
| Adresse |  |
|  |  |

## **Informationen zu den Bevollmächtigten / Zeichnungsberechtigten**

|  |  |
| --- | --- |
| Art der Vollmacht |  |
| NAME und Vorname |  |
| Wohnsitzadresse[[2]](#footnote-2) |  |
| Geburtsdatum |  |
| Staatsangehörigkeit(en) |  |
| Heimatort\* |  |

## **Angaben zu involvierten Dritten**

|  |
| --- |
| **Weitere in die Meldung involvierte Dritte** |
| NAME und Vorname / Firma  |  |
| Rolle / Funktion  |  |
| Geburtsdatum / Gründungsdatum\* |  |
| Staatsangehörigkeit(en) / Domizil\* |  |

## **Auslöser für die Meldung bzw. für die Abklärungen, die zur Meldung führten**

## **Grund der Meldung**

|  |
| --- |
| [ ]  Transaktionsmonitoring / -analyse[ ]  Presseartikel / Medienberichte [ ]  Informationen der Strafverfolgungsbehörden (bspw. Editionsverfügungen)[ ]  Informationen Dritter (ext. Quellen, mutm. Opfer, Partnerinstitute, usw.)[ ]  Konzerninterne Informationen[ ]  Terrorismusliste gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. c GwG (i.V.m. Art. 22a GwG)[ ]  MROS-Info (Art. 11a Abs. 2 bzw. 2bis und 3 GwG)[ ]  Andere, nämlich:       (Freitext) |

## **Angaben zur mutmasslichen Vortat (Erläuterungen siehe Infoblatt** [**LINK**](https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/informationsblatt-verdachtsmelde-formular-d.pdf)**)**

|  |  |
| --- | --- |
| Mutmassliche Vortat(en) |  |

## **Verdachtsauslösender Sachverhalt / Transaktion(en)**

## **Wie hat sich der Vorgang abgespielt, welcher Sie zur Meldung veranlasste?**

     (Freitext)

## **Warum ist dieser Vorgang verdächtig?**

     (Freitext)

## **Was haben Sie abgeklärt und was sind die Ergebnisse dieser Abklärungen?**

     (Freitext)

## **Beilagen (nicht abschliessende Liste der einzureichenden Dokumente)**

Beilagen **zwingend** (vgl. hierzu Art. 3 Abs. 1 Bst. c bis h; Art. 3a Abs. 3 und 4 sowie Art. 16 Abs. 1 MGwV)

* **Identifikationsdokumente des Vertragspartners**
* **Basisvertrag**
* **Vollmacht(en)**
* **Formular(e) A und/oder Formular K / I / R / S / T**
* **Falls vorhanden Identifikationsdokumente der Bevollmächtigten / wirtschaftlich Berechtigten / Kontrollinhaber**
* **Saldonachweis der gemeldeten Vermögenswerte per Meldedatum**
* **Kontoauszüge zu gemeldetem Sachverhalt / verdächtigen Transaktionen**
* **Detailbelege zu verdächtigen / nicht plausiblen Zahlungsaufträgen / Gutschriften (Detail zu Begünstigtem / Auftraggeber inkl. Kontoverbindung)**
* **Dokumentierung der Verdachtsmomente. Z.B. World Check-Einträge, Presse- bzw. Medienartikel, usw. oder Verfügung von Strafverfolgungsbehörden falls vorhanden**
* **Abklärungen gemäss Art. 6 GwG zu verdächtigen / nicht plausiblen Transaktionen**
* **Dokumentation KYC**
* **Dokumentation besonderer Sorgfaltspflichten gemäss Art. 6 GwG resp.
Dokumentierung von internen Abklärungen zu z.B. Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken / Transaktionen mit erhöhten Risiken / zusätzlichen Abklärungen bei erhöhten Risiken (Art. 13 – 15 GwV-FINMA)**
* **Finanztransaktionen in dem für den Verdacht relevanten Zeitraum**
* **Belastungsanzeige der letzten Transaktion bei Kontosaldierungen**

Weitere Beilagen

     (Freitext)

1. Falls bekannt [↑](#footnote-ref-1)
2. Falls bekannt [↑](#footnote-ref-2)