

Vollständigkeitserklärung

Vollständigkeitserklärung des SRO SVIG-Mitglieds zuhanden der GwG-Prüfgesellschaft für den Zeitraum:

Vom:	Bis:
------	------

Das Dokument ist vor der Prüfung vom Mitglied auszufüllen.

Firma des Mitglieds:	
Sitz:	
Adresse:	

Beantworten Sie bitte die nachfolgenden Feststellungen mit ja oder nein und ergänzen sie falls notwendig:

1. **Wir haben alle Vertragsparteien und Anteilsinhaber gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den Reglementarien der SRO SVIG identifiziert.**

Ja Nein, Angabe der Anzahl mangelhafter Dossiers:

--

2. **Wir haben alle an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Personen und Kontrollinhaber festgestellt, soweit dies gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den Reglementarien der SRO SVIG notwendig ist.**

Ja Nein, Angabe der Anzahl mangelhafter Dossiers:

--

3. **Wir haben die Vertragspartner und Anteilsinhaber erneut identifiziert und/oder die an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechnigte Person und den Kontrollinhaber erneut festgestellt, falls dies gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den Reglementarien der SRO SVIG erforderlich ist.**

Ja Nein, Angabe der Anzahl mangelhafter Dossiers:

4. **Wir haben die gesetzlichen Bestimmungen und die Reglementarien der SRO SVIG bezüglich der besonderen Sorgfaltspflichten in allen Dossiers von Vertragspartnern und Anteilsinhabern soweit notwendig eingehalten.**

Ja Nein, Angabe der Anzahl mangelhaft abgeklärter Transaktionen, Geschäfts- und Anteilsbeziehungen:

5. **Wir haben alle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den Reglementarien der SRO SVIG notwendigen Dokumente erstellt und aufbewahrt.**

Ja Nein

6. **Wir haben alle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den Reglementarien der SRO SVIG notwendigen organisatorischen Massnahmen getroffen.**

Ja Nein

7. **Wir haben die Pflichten bei Geldwäschereiverdacht gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den Reglementarien der SRO SVIG eingehalten.**

Ja Nein

8. **Sämtliche im Laufe der Prüfperiode unterhaltenen GwG-relevanten Geschäfts- und Anteilsbeziehungen sind auf der Kundenliste aufgeführt, die wir Ihnen für die GwG-Prüfung zur Verfügung stellen.**

Ja Nein

9. Wir haben unsere Geschäfts- und Anteilsbeziehungen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den Reglementarien der SRO SVIG in Risikokategorien eingeteilt.

Ja Nein

10. Wir haben Ihnen sämtliche Unterlagen zur Verfügung gestellt, welche für die GwG-Prüfung von Interesse sein könnten.

Ja Nein

11. Am letzten Tag der Prüfperiode umfasste die Anzahl der GwG-relevanten Geschäfts- und Anteilsbeziehungen:

12. Ertrag aus GwG-relevanter Tätigkeit:

CHF

Wir bestätigen nach bestem Wissen die Vollständigkeit und die Richtigkeit der oben aufgeführten Auskünfte, die wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Prüfung der anwendbaren Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwG) und der Reglementarien der SRO SVIG für den oben erwähnten Zeitraum gegeben haben.

Ort, Datum:

Firmenunterschrift(en):
