

Meldeformular – Banken, Zweigstellen ausländischer Banken

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

8

Branchenspezifische Faktoren

7

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Beispieldateien für den CSV-upload finden sich auf der Homepage der FMA im Bereich Geldwäschereiprävention - Meldewesen - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht: [FMA - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht](#)

Hinweise

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Meldeformulars die FMA-Mitteilung 2017/3 zum elektronischen Meldewesen, welche das Nähere zum Kreis der Meldepflichtigen, den Meldeprozess sowie den Meldefaktoren regelt.

Diese ist auf der Website der FMA (www.fma-li.li) abrufbar.

Beispieldateien für den CSV-upload finden sich auf der Homepage der FMA im Bereich Geldwäschereiprävention - Meldewesen - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht: [FMA - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht](#)

Angaben zum Finanzintermediär

Finanzintermediär

Ansprechperson * ⓘ

Telefon * ⓘ

E-Mail * ⓘ

Stichtag

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

7

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Angebotene Produkte und Dienstleistungen ⓘ

- Zahlungsverkehr überwiegend für Retail Kunden
- Zahlungsverkehr überwiegend für Private Banking Kunden
- Anlage/Sparen/Vermögensverwaltung überwiegend für Retail Kunden
- Anlage/Sparen/Vermögensverwaltung überwiegend für Private Banking Kunden
- Kreditvergabe
- Depotbankfunktion

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenz)

Anzahl der Beschäftigten, die an Geschäftsbeziehungen mitwirken * ⓘ

Davon sind ausschliesslich in der Compliance-Abteilung tätig * ⓘ

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen

Aktive Geschäftsbeziehungen per 31.12. des Vorjahres * ⓘ

Im Vorjahr neu aufgenommene Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Im Vorjahr beendete Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Abbrechen Zurück

AFS - BA_RBA_BANKEN

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit regulären Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit vereinfachten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen: * ⓘ

Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten nach Art der erhöhten Risiken ⓘ

| Art der erhöhten Risiken * | Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten * | Staat mit strategischen Mängeln ⓘ |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Bitte auswählen... | <input type="text"/> | Bitte auswählen... |
| | 0 | |

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 220 Blöcke befüllen!

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

Abbrechen Zurück

AFS - BA_RBA_BANKEN

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen * ⓘ

Politisch exponierte Personen nach Staatsangehörigkeit ⓘ

| Staatsangehörigkeit * | Anzahl der politisch exponierten Personen * |
|-----------------------|---|
| Bitte auswählen... | <input type="text" value="0"/> |

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

Weitere hinzufügen Berechnen Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück **Weiter**

AFS - BA_RBA_BANKEN

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, bei denen die Mitglieder des leitenden Organs als wirtschaftlich berechtigte Personen von Körperschaften festgestellt wurden ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Geschäftsbeziehungen nach Art. 35a SPG ⓘ

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a **Abs. 1** SPG unterliegen *

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a **Abs. 2** SPG unterliegen *

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a **Abs. 3** SPG unterliegen *

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück **Weiter**

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

7

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen ⓘ

Wohnsitz

Anzahl der natürlichen Personen *

Bitte auswählen...

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen

Total

0

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit Rechtsträgern ⓘ

Sitz

Anzahl der Rechtsträger *

Bitte auswählen...

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen

Total

0

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * 1

Angaben zur Delegation ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

0

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen die Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Rahmen eines Outsourcings ausgelagert wurde ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * 1

Angaben zum Outsourcing ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Outsourcingsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

0

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

7

Art der Feststellung und Überprüfung des Vertragspartners bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung ⓘ

Persönlicher Kontakt *

Bevollmächtigung nach Art. 6 Abs. 3 SPV *

Ohne persönlichen Kontakt, aber mit
Sicherungsmaßnahmen (Art. 14 SPV) *

Ohne persönlichen Kontakt und ohne
Sicherungsmaßnahmen *

Keine Feststellung und Überprüfung erfolgt *

Mehrfachnennungen

Total

0

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AES - BA_RBA_BANKEN

Bareingänge ⓘ

Gesamtvolumen der Bareingänge: *

Barausgänge ⓘ

Gesamtvolumen der Barausgänge: *

Unbare Zahlungseingänge ⓘ

Gesamtvolumen der unbaren Zahlungseingänge: *

0.00

Unbare Zahlungsausgänge ⓘ

Gesamtvolumen der unbaren Zahlungsausgänge: *

Aufschlüsselung nach dem Sitz/Wohnsitz der wirtschaftlich berechtigten Person ⓘ

Gesamtvolumen der unbaren Zahlungseingänge: *

0.00

Aufschlüsselung nach dem Sitz/Wohnsitz der wirtschaftlich berechtigten Person ⓘ

Gesamtvolumen der unbaren Zahlungsausgänge: *

Aufschlüsselung nach dem Sitz/Wohnsitz der wirtschaftlich berechtigten Person ⓘ

Gesamtvolumen der Bareingänge: *

Aufschlüsselung nach dem Sitz/Wohnsitz der wirtschaftlich berechtigten Person ⓘ

Gesamtvolumen der Barausgänge: *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Gesamtanzahl der wirtschaftlich Berechtigten bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen

Gesamtanzahl * ⓘ

Gesamtanzahl der wirtschaftlich Berechtigten bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen nach Wohnsitz ⓘ

| Wohnsitz: * | Gesamtanzahl zum gewählten Wohnsitz: * | Gesamtvolumen der verwalteten Kundenvermögen * |
|--------------------|--|--|
| Bitte auswählen... | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text" value="0"/> | |

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

[Weitere hinzufügen](#)[Berechnen](#)[Daten aus CSV-Datei laden](#)

Gesamtanzahl der wirtschaftlich Berechtigten bei Konten mit Körperschaften, einschliesslich körperschaftlich strukturierten Anstalten, und Gesellschaften ohne Persönlichkeit

Gesamtanzahl: * ⓘ

Gesamtanzahl der wirtschaftlich Berechtigten bei Geschäftsbeziehungen mit Körperschaften, einschliesslich körperschaftlich strukturierten Anstalten, und Gesellschaften ohne Persönlichkeit nach Wohnsitz ⓘ

| Wohnsitz: * | Gesamtanzahl zum gewählten Wohnsitz: * | Gesamtvolumen der verwalteten Kundenvermögen * |
|--------------------|--|--|
| Bitte auswählen... | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text" value="0"/> | |

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

[Weitere hinzufügen](#)[Berechnen](#)[Daten aus CSV-Datei laden](#)

Gesamtanzahl der effektiven, nicht treuhänderischen Stifter, Gründer bzw. Treugeber (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 SPV)

Gesamtanzahl: * ⓘ

Aufsplittung der Gesamtanzahl der effektiven, nicht treuhänderischen Stifter, Gründer bzw. Treugeber (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 SPV) nach Wohnsitz ⓘ

| Wohnsitz: * | Gesamtanzahl zum gewählten Wohnsitz: * | Gesamtvolumen der verwalteten Kundenvermögen * |
|--------------------|--|--|
| Bitte auswählen... | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text" value="0"/> | |

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

[Weitere hinzufügen](#)[Berechnen](#)[Daten aus CSV-Datei laden](#)[Abbrechen](#)[Zwischenspeichern](#)[Zurück](#)[Weiter](#)

AFS - BA_RBA_BANKEN

Nach Art. 13 SPG verbotene Geschäftsbeziehungen

Anzahl Korrespondenzbankbeziehungen mit Sitzbanken: *

- Höhe der betroffenen Vermögenswerte: *

Anzahl Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen, welche es Sitzbanken erlauben, ihre Konten, Depots oder Schrankfächer zu benutzen: *

- Höhe der betroffenen Vermögenswerte: *

Werden Inhabersparhefte, -konten oder -depots geführt? *

Ja
 Nein

Werden Konten, Sparhefte oder Depots anonym oder unter fiktivem Namen geführt? *

Ja
 Nein

Mangelnde Offenlegung nach Art. 35 SPG i

Anzahl Geschäftsbeziehungen mit mangelnder Offenlegung *

Darauf gelegene Vermögenswerte *

[Abbrechen](#) [Zwischenspeichern](#) [Zurück](#) [Weiter](#)

AFS - BA_RBA_BANKEN

Anzahl und Sitz der jeweiligen Korrespondenzbanken/Responzenzinstitute i

Sitz der Responzenzinstitute

Anzahl der Responzenzinstitute *

Bitte auswählen...

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

[Weitere hinzufügen](#) [Daten aus CSV-Datei laden](#)

[Abbrechen](#) [Zwischenspeichern](#) [Zurück](#) [Weiter](#)

AFS - BA_RBA_BANKEN

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten eingehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF iAnzahl der Transaktionen * Gesamtvolumen * Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten eingehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF nach Land des Zahlungsdienstleisters des Auftraggebers i

| Land * | Anzahl der Transaktionen * | Gesamtvolumen * |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Bitte auswählen... | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 0.00 |

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten ausgehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF iAnzahl der Transaktionen * Gesamtvolumen * Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten ausgehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF nach Land des Zahlungsdienstleisters des Begünstigten i

| Land * | Anzahl der Transaktionen * | Gesamtvolumen * |
|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Bitte auswählen... | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | 0.00 |

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

Assets under Management i

Gesamtvolumen der verwalteten
Kundenvermögen: *

1.00

Höhe der verwalteten Kundenvermögen nach Wohnsitz des Vertragspartners bei natürlichen Personen i

Land *

Gesamtvolumen *

Bitte auswählen...

0.00

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Höhe der verwalteten Kundenvermögen nach Sitz des Vertragspartners bei Rechtsträgern i

Land *

Gesamtvolumen *

Bitte auswählen...

0.00

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

Anzahl der Servicekonten sowie das Volumen der hierüber abgewickelten Transaktionen

Anzahl der Konten *

Gesamtvolumen *

Anzahl der back-to-back-loans und deren Volumen

Anzahl der Kredite *

Gesamtvolumen *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

7

Angabe der spezialgesetzlichen Revisionsstelle nach Art. 24 Abs. 5 SPG

Firma

Name

Vorname

Postleitzahl

Ort

Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. *

Datenschutz

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: [https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html](https://www.fma.li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html)

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Nachdem die Meldungsdaten erfasst, über die Kontrollseite geprüft und mit „Speichern & Schliessen“ erfolgreich validiert wurden, kann die Meldung in den Status „Bereit zur Einreichung“ versetzt werden.

Klicken Sie auf den mit einem Pfeil markierte Stelle, um die Meldung einzureichen.

The screenshot displays the FMA e-SERVICE Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the FMA logo, a user menu (INT), and links for 'Startseite', 'e-Services', and a user profile 'AFI Testfirma, Schaan (184769)'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'. Below this, a section titled 'Offene Meldungen' contains a report titled 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. The report details include: 'Meldeformular: AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0', 'Status: Bereit zur Einreichung', and 'Bearbeitet: 21.04.2022'. To the right of the report, there are three action icons: a document, a download, and an edit icon. A red arrow points from the bottom of the report area to a 'Meldung einreichen' button located in a dark grey sidebar on the right. This sidebar also contains a 'Meldung einreichen' section with the following details: ID: 1544-00-0000/0075, Typ: Anlassbezogen, Frist: n.a. (anlassbezogene Meldung), and Status: Bereit zur Einreichung. Below these details is a progress indicator and a 'Das ist zu tun:' section with instructions: 'Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung.' and 'Für die Rolle Erfasser ist der Button "Meldung einreichen" ausgeblendet, da Erfasser keine Berechtigung zum Einreichen von Meldungen haben.'

Bei erfolgreicher Einreichung erhalten Sie vom e-Service Portal die nachfolgende Bestätigung.

The screenshot shows the FMA e-SERVICE Portal interface after a successful submission. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area now features a confirmation message in a grey box: '✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The breadcrumb trail remains 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'. The 'Anleitung Meldewesen' link is also visible in the top right corner.