

Meldeformular – Dienstleister für Rechtsträger

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	7	4


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 Sorgfaltspflichtigen

Sorgfaltspflichtiger	<input type="text" value="AFI Testfirma"/>
Ansprechperson *	<input type="text"/> 
Telefon *	<input type="text"/> 
E-Mail *	<input type="text"/> 
Stichtag	<input type="text"/>

<input type="button" value="Abbrechen"/>	<input type="button" value="Zwischenspeichern"/>	<input type="button" value="Zurück"/>	<input type="button" value="Weiter"/>
--	--	---------------------------------------	---------------------------------------

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	7	4

Konsolidierte Meldung

An meiner Stelle meldet ein anderer Sorgfaltspflichtiger in konsolidierter Form, sodass die Abgabe einer Meldung durch mich nicht erforderlich ist: *

- Ja
 Nein

Null-Meldung

Die gegenständliche Meldung qualifiziert als Null-Meldung, da im vergangenen Kalenderjahr keine sorgfaltspflichtigen Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1 SPG ausgeübt wurden: *

- Ja
 Nein

Ergänzende Bemerkungen

<input type="button" value="Abbrechen"/>	<input type="button" value="Zwischenspeichern"/>	<input type="button" value="Zurück"/>	<input type="button" value="Weiter"/>
--	--	---------------------------------------	---------------------------------------

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angebotene Produkte und Dienstleistungen ⓘ

- Gründung von Verbandspersonen, Gesellschaften und Treuhänderschaften
- Übernahme von Verwaltungsmandaten nach Art. 180a PGR
- Übernahme von Treuhänderschaften
- Ausübung der Funktion eines Stiftungsrates einer Stiftung, der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer Gesellschaft, der Funktion eines Gesellschafters einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren Funktion (sofern diese Funktion nicht als Verwaltungsmandat nach Art. 180a PGR ausgeübt wird)
- Finanz- und Wirtschaftsberatung
- Steuerberatung
- Buchführung
- Prüferische Durchsicht (Review)
- Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Post- oder Verwaltungsadresse (Repräsentanzen) und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen
- Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für andere Personen

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft ⓘ

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

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 * ⓘ

Davon Anzahl der Geschäftsbeziehungen, für welche die Sorgfaltspflichten von einem anderen Sorgfaltspflichtigen (sog. mandatsführender Sorgfaltspflichtiger) nach Art. 15 Abs. 2 SPG wahrgenommen werden * ⓘ

Anzahl der meldungsrelevanten Geschäftsbeziehungen

Im Vorjahr neu aufgenommene Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Im Vorjahr beendete Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Grösse des Sorgfaltspflichtigen – Anzahl der gelegentlichen Transaktionen

Anzahl der im Vorjahr abgewickelten gelegentlichen Transaktionen * ⓘ

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

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"/>	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Bitte auswählen... Individuelle Risikobeurteilung Geschäftsbeziehungen mit PEP Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln </div>	<input type="text"/>	

Mehrfachnennungen ⓘ
 Total

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

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"/>
	0

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

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

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 *

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

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!	
<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Weitere hinzufügen"/> <input type="button" value="Daten aus CSV-Datei laden"/>	Mehrfachnennungen <input type="text"/>
	Total <input type="text" value="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!	
<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Weitere hinzufügen"/> <input type="button" value="Daten aus CSV-Datei laden"/>	Mehrfachnennungen <input type="text"/>
	Total <input type="text" value="0"/>

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

Angaben zur Delegation ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *	Anzahl *
Bitte auswählen...	<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 Geschäftsbeziehungen, bei welchen die Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Rahmen eines Outsourcings ausgelagert wurde ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

Angaben zum Outsourcing ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Outsourcingsnehmers *	Anzahl *
Bitte auswählen...	<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 Personen bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen

Gesamtanzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen * ⓘ

>>> davon nach Wohnsitz sortiert ⓘ

Wohnsitz *	Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>

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

Weitere hinzufügen
Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Gesamtanzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen bei Geschäftsbeziehungen mit Körperschaften, einschliesslich körperschaftlich strukturierten Anstalten oder Treuunternehmen sowie Gesellschaften ohne Persönlichkeit

Gesamtanzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen * ⓘ

>>> davon nach Wohnsitz sortiert ⓘ

Wohnsitz *	Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>

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

Weitere hinzufügen
Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Gesamtanzahl der effektiven, nicht treuhänderischen Stifter, Gründer bzw. Treugeber (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 SPV) bei Geschäftsbeziehungen mit **Stiftungen, Treuhänderschaften sowie stiftungsähnlich strukturierten Anstalten oder Treuunternehmen**

Gesamtanzahl * ⓘ

>>> davon nach Wohnsitz sortiert - bei **diskretionären** Rechtsträger ⓘ

Wohnsitz	Anzahl *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>
<p>Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!</p> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Weitere hinzufügen"/> <input type="button" value="Ausgewählte Zeilen löschen"/> <input type="button" value="Daten aus CSV-Datei laden"/>	
Mehrfachnennungen	<input type="text"/> ⓘ
Total	<input type="text" value="0"/>

>>> davon nach Wohnsitz sortiert - bei **nicht-diskretionären** Rechtsträger ⓘ

Wohnsitz	Anzahl *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>
<p>Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!</p> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Weitere hinzufügen"/> <input type="button" value="Ausgewählte Zeilen löschen"/> <input type="button" value="Daten aus CSV-Datei laden"/>	
Mehrfachnennungen	<input type="text"/> ⓘ
Total	<input type="text" value="0"/>

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Art der Meldung | Allgemeine Faktoren | **Branchenspezifische Faktoren** | Konsolidierte Meldungen
 Wahl des WP / der WPGes | Kontrolle | Abschluss

Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit Inhaberpapieren

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, in denen externe natürliche oder juristische Personen auf Bankebene über ein Einzelzeichnungsrecht oder Kollektivzeichnungsrechte untereinander verfügen

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, in denen externe natürliche oder juristische Personen auf Organebene über ein Einzelzeichnungsrecht oder Kollektivzeichnungsrechte untereinander verfügen

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Art der Meldung | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren | **Konsolidierte Meldungen**
 Wahl des WP / der WPGes | Kontrolle | Abschluss

Die gegenständliche Meldung entspricht einer konsolidierten Meldung für den meldenden Sorgfaltspflichtigen sowie weitere Sorgfaltspflichtige ⓘ

Ja
 Nein

Weitere Sorgfaltspflichtige
 Sämtliche Finanzintermediäre, für welche im Zusammenhang mit dieser Hauptmeldung eine Nebenmeldung im eService eingereicht wird/wurde, sind nachfolgend aufzuführen. Bitte vermeiden Sie Stornierungen, indem Sie den Kreis der konsolidiert Meldenden bei der Hauptmeldung mit den Nebenmeldungen abstimmen.

Sorgfaltspflichtiger *

Art der Verbindung
 Sorgfaltspflicht kategorie *

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 99 Blöcke befüllen!

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Konsolidierte Meldungen

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

7

4

Hinweise

Gemäss Art. 24 Abs. 6 SPG können die Sorgfaltspflichtigen, welche nicht über eine spezialgesetzliche Revisionsstelle verfügen, in Bezug auf die ordentlichen Kontrollen nach dem Sorgfaltspflichtgesetz bei der FMA zwei Vorschläge für Wirtschaftsprüfer oder Revisionsgesellschaften unter Mitteilung ihrer Präferenz hinterlegen.

Die FMA kann die Vorschläge des Sorgfaltspflichtigen bei der Auswahl berücksichtigen. Dabei wird jeweils auf die letzten bei der FMA hinterlegten Vorschläge zurückgegriffen.

Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- 1. Wahl

Firma

Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- 2. Wahl

Firma

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 - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Art der Meldung | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren | Konsolidierte Meldungen

Wahl des Wirtschaftsprüfers / der Revisionsgesellschaft | **Kontrolle** | Abschluss

Bitte überprüfen Sie nun nochmals die unten stehenden Angaben. Sollten Korrekturen notwendig sein, können Sie mit "Zurück" wieder zurückblättern. Wenn Ihre Angaben korrekt und vollständig sind, können Sie die Antragsdaten mit "Senden" absenden.

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

MeldungsID 13120000000007

Sorgfaltspflichtiger AFI Testfirma

...

Hinweis zum Formularabschluss

Mit dem Klick auf „Speichern & Schliessen“ wird das Formular geschlossen und ist dann zur Einreichung bereit. Um das Formular einzureichen, haben Sie anschliessend die Aktion „Bereit zur Einreichung“ zu wählen und mit Klick auf den Button „Meldung einreichen“ den Vorgang abzuschliessen.

Abbrechen | Weitere ... ▲ | Zurück | **Speichern & Schliessen**

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.

FMA | INT | Startseite | e-Services | AFI Testfirma, Schaan (184769) | **e-SERVICE Portal**

↳ Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare | Anleitung Meldewesen

← Offene Meldungen

a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0

Meldeformular | Mitteilungen (0)

Formular:	Status:	Bearbeitet:	Aktionen:
AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0	Bereit zur Einreichung	21.04.2022	[Icon] [Icon] [Icon]

Meldung einreichen

ID: 1544-00-0000/0075
 Typ: Anlassbezogen
 Frist: n.a. (anlassbezogene Meldung)
 Status: Bereit zur Einreichung

Das ist zu tun:
 Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf *In Bearbeitung*.

Für die Rolle Erfasser ist der Button "Meldung einreichen" ausgeblendet, da Erfasser keine Berechtigung zum Einreichen von Meldungen haben.

Meldung einreichen

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

FMA | INT | Startseite | e-Services | AFI Testfirma, Schaan (184769) | **e-SERVICE Portal**

↳ Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare | Anleitung Meldewesen

✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.