

Meldeformular – Melder (Art. 3 Abs. 3 SPG)

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Konsolidierte Meldungen

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

8

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

Ansprechperson * ⓘ

Telefon * ⓘ

E-Mail * ⓘ

Stichtag

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

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

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

Sorgfaltspflichtkategorien 


Diese Meldung wird für die folgenden Sorgfaltspflichtkategorien abgegeben:

- Wechselstuben
- Dienstleister für Rechtsträger
- Angehörige von steuerberatenden Berufen
- Externe Buchhalter
- Immobilienmakler
- Personen, die mit Gütern handeln
- Personen, die mit Kunstwerken handeln
- Verwahrer/Vermieter


Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

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 *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

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

Abschluss

Aufschlüsselung der Geschäftsbeziehungen

Vereinfachte Sorgfaltspflichten * ⓘ

Reguläre Sorgfaltspflichten * ⓘ

Verstärkte Sorgfaltspflichten * ⓘ

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

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

Abschluss

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

Art der Verstärkten Sorgfaltspflichten *	Anzahl der Geschäftsbeziehungen *	Land
Geschäftsbeziehungen mit Bezug z <input type="text"/>	<input type="text"/>	Bitte auswählen... <input type="text"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Bitte auswählen... <ul style="list-style-type: none"> Individuelle Risikobeurteilung Geschäftsbeziehungen mit PEP Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln </div>		
<input type="text" value="1"/>	Weitere hinzufügen Berechnen Daten aus CSV-Datei laden	
		Mehrfachnennungen <input type="text"/> ⓘ
		Total <input type="text"/>

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

Grösse des Sorgfaltspflichtigen – Anzahl der gelegentlichen Transaktionen

Anzahl der im Vorjahr abgewickelten gelegentlichen Transaktionen * ⓘ

Aufschlüsselung der Transaktionen

Vereinfachte Sorgfaltspflichten * ⓘ

Reguläre Sorgfaltspflichten * ⓘ

Verstärkte Sorgfaltspflichten * ⓘ

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

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="1"/>
	<input type="text" value="1"/>

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

Weitere hinzufügen
Berechnen
Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Konsolidierte Meldungen

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

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 - AFI_RBA_MELDER

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Konsolidierte Meldungen

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden i

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

1

Angaben zur Delegation i

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 i

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

1

Angaben zum Outsourcing i

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 - AFI_RBA_MELDER

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

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

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

Ja
 Nein

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_MELDER

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. WahlFirma **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_MELDER

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, there is a section for 'Offene Meldungen' with a title 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. A table lists the report form 'AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0' with a status of 'Bereit zur Einreichung' and a date of '21.04.2022'. To the right, a sidebar titled 'Meldung einreichen' provides details: ID: 1544-00-0000/0075, Typ: Anlassbezogen, Frist: n.a. (anlassbezogene Meldung), and Status: Bereit zur Einreichung. A progress indicator shows the current step. Below this, instructions state: 'Das ist zu tun: Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung.' A red arrow points to the 'Meldung einreichen' button.

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

The screenshot shows the same FMA e-SERVICE Portal interface, but with a confirmation message displayed in a grey box: '✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The rest of the page structure, including the navigation bar and breadcrumb trail, remains the same.