

Meldeformular – Post

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

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 Finanzintermediär

Finanzintermediär

Ansprechperson * ⓘ

Telefon * ⓘ

E-Mail * ⓘ

Stichtag

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_POST

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Angebotene Produkte und Dienstleistungen (i)

- Erbringung von Zahlungsdiensten nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 20 des Zahlungsdienstegesetzes
- Gewährung von Krediten im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 20 Bst. d, e und g des Zahlungsdienstegesetzes
- Erbringung betrieblicher und eng verbundener Nebendienstleistungen (Art. 8 Abs. 2 Bst. a des Zahlungsdienstegesetzes)
- Betrieb von Zahlungssystemen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Ziff. 27 des Zahlungsdienstegesetzes

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft (i)

- Ausführung von Zahlungsvorgängen einschliesslich des Transfers von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsdienstnutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AES - BA_RBA_POST

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

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

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AES - BA_RBA_POST

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

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...
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Bitte auswählen...</p><p>Individuelle Risikobeurteilung</p><p>Geschäftsbeziehungen mit PEP</p><p>Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen</p><p>Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln</p></div>		
<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Weitere hinzufügen"/> <input type="button" value="Berechnen"/> <input type="button" value="Daten aus CSV-Datei laden"/>		
		Mehrfachnennungen <input type="text"/> ⓘ
		Total <input type="text" value="0"/>

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_POST

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen *

1



Politisch exponierte Personen nach Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit *

Anzahl der politisch exponierten Personen *

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_POST

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

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_POST

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

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 - BA_RBA_POST


Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden 

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

Angaben zur Delegation 

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *

Anzahl *


Bitte auswählen...

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...

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_POST

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

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

AFS - BA_RBA_POST

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.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_POST

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 details: 'Formular: AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0', 'Status: Bereit zur Einreichung', and 'Bearbeitet: 21.04.2022'. To the right of the table are three action icons: a document, a download, and an edit icon. A red arrow points from the 'Meldung einreichen' button in the right-hand sidebar to the 'Bereit zur Einreichung' status in the table. The sidebar also contains a 'Meldung einreichen' button and a 'Meldung einreichen' button below it. The sidebar text includes: '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.', 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: '✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The breadcrumb trail remains 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'. The right-hand sidebar is partially visible, showing the 'Anleitung Meldewesen' link.