

Meldeformular – VT-Dienstleister und Sorgfaltspflichtige mit Bezug zu VT-Dienstleistungen

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | **Art der Meldung** | Allgemeine Faktoren 8 | Branchenspezifische Faktoren 5 | Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle | Abschluss

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

Sorgfaltspflichtiger

Ansprechperson * ⓘ

Telefon * ⓘ

E-Mail * ⓘ

Stichtag

[AFS - AFI_RBA_VTDL](#)

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | **Art der Meldung** | Allgemeine Faktoren 8 | Branchenspezifische Faktoren 5 | Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle | Abschluss

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

[AFS - AFI_RBA_VTDL](#)

Angebotene Produkte und Dienstleistungen ⓘ

- Wechseldienstleister mit Wechseldienstleistung FIAT - Virtual Asset
- Wechseldienstleister mit Wechseldienstleistung Virtual Asset - Virtual Asset
- registrierungspflichtiger Token-Emittent
- meldepflichtiger Token-Emittent
- VT-Token-Verwahrer
- VT-Schlüssel-Verwahrer
- VT-Protector
- physischer Validator
- Betreiber von Handelsplattformen für virtuelle Währungen bzw. Token

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft ⓘ

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI_RBA_VTDL

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

AFS - AFI_RBA_VTDL

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der gelegentlichen Transaktionen

Gesamtanzahl der im Vorjahr abgewickelten gelegentlichen Transaktionen * ⓘ

>>> davon mit regulären Sorgfaltspflichten * ⓘ

>>> davon mit vereinfachten Sorgfaltspflichten * ⓘ

>>> davon mit verstärkten Sorgfaltspflichten * ⓘ

Total

Anzahl der gelegentlichen Transaktionen mit verstärkten Sorgfaltspflichten nach Art der erhöhten Risiken ⓘ

Art der erhöhten Risiken *	Anzahl der gelegentlichen Transaktionen mit verstärkten Sorgfaltspflichten *	Staat mit strategischen Mängeln *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Individuelle Risikobeurteilung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geschäftsbeziehungen mit PEP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Transaktionen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1 | Weitere hinzufügen | Berechnen | Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - AFI_RBA_VTDL

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... ⓘ Bitte auswählen... Individuelle Risikobeurteilung Geschäftsbeziehungen mit PEP Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen Vertragspartner oder wirtschaftlich berechnete Personen in Staaten mit strategischen Mängeln	<input type="text"/>	Bitte auswählen... ⓘ
1	<input type="button" value="Weitere hinzufügen"/> <input type="button" value="Berechnen"/> <input type="button" value="Daten aus CSV-Datei laden"/>	

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

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!

Weitere hinzufügen
Berechnen
Daten aus CSV-Datei laden

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

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_VTDL

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

5

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_VTDL

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

Angaben zur Delegation ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *	Anzahl *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>
	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"/>
	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 - AFI_RBA_VTDL

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

5

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

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 - AFI_RBA_VTDL

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

8

100

Gesamtanzahl der Vertragspartner bei Geschäftsbeziehungen

Gesamtanzahl der Vertragspartner *

1



>>> davon nach Wohnsitz oder Sitz sortiert

Staatsangehörigkeit *

Anzahl der Vertragspartner *

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 wirtschaftlich berechtigten Personen bei Geschäftsbeziehungen

Gesamtanzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen *

1



davon Wohnsitz

Staatsangehörigkeit *

Anzahl der wirtschaftlich berechtigten 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 - AFI_RBA_VTDL

Angabe der VT-Systeme, welche im Rahmen der Dienstleistungserbringung verwendet wurden (alle VT-Dienstleister) (i)

Client-Software *	Protokollversion *	verwendete (eigene) Public Keys zur Dienstleistungserbringung *	privat/öffentlich *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bitte auswählen... ▼	<input type="checkbox"/>

Sie können maximal 999 Blöcke befüllen!

Weitere hinzufügen
Ausgewählte Zeilen löschen
Daten aus CSV-Datei laden

Angabe ob ein VT-System die Integration eines anonymitätsfördernden Services erlaubt (alle VT-Dienstleister) (i)

VT-System *	Anonymitätsfördernder Service *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Sie können maximal 20 Blöcke befüllen!

Weitere hinzufügen
Ausgewählte Zeilen löschen

Tools, welche im Vorjahr für eine Chain-Analyse genutzt wurden (alle VT-Dienstleister)

(i) Tool *	(i) Hersteller *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Sie können maximal 20 Blöcke befüllen!

Weitere hinzufügen
Ausgewählte Zeilen löschen

Welche Erweiterungen oder Anwendungen wurden auf dem VT-System genutzt (alle VT-Dienstleister)

Welche Erweiterungen oder Anwendungen wurden auf dem VT-System genutzt (alle VT-Dienstleister) (i)

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_VTDL

Art und Anzahl der verwahrten VT-Schlüssel (Verfügungsberechtigung durch Dienstleister) sowie das Gesamtvolumen in Gegenwert CHF zum 31.12. des Vorjahres (i)

Art des VT-Systems *	Anzahl der VT-Schlüssel *	Gesamtvolumen *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 999 Blöcke befüllen!

1

Anzahl der verwahrten VT-Schlüssel (Verfügungsberechtigung durch Dienstleister) nach Wohnsitz oder Sitz des Vertragspartners sowie das jeweilige Volumen per 31.12. des Vorjahres (i)

Land *	Anzahl der VT-Schlüssel *	Gesamtvolumen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Anzahl der verwahrten VT-Schlüssel (Verfügungsberechtigung durch Dienstleister) nach Wohnsitz oder Sitz der wirtschaftlich berechtigten Personen sowie das jeweilige Volumen per 31.12. des Vorjahres (i)

Land *	Anzahl der VT-Schlüssel *	Gesamtvolumen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Art und Anzahl der verwahrten VT-Token (Verfügungsberechtigung durch Dienstleister) sowie das Gesamtvolumen in Gegenwert CHF per 31.12. des Vorjahres (i)

Art des VT-Systems *	Anzahl der VT-Token *	Gesamtvolumen *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 999 Blöcke befüllen!

1

Anzahl der verwehrten VT-Token (Verfügungsberechtigung durch Dienstleister) nach Wohnsitz oder Sitz des Vertragspartners sowie das jeweilige Volumen per 31.12. des Vorjahres (i)

Land *	Anzahl der VT-Token *	Gesamtvolumen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Anzahl der verwehrten VT-Token (Verfügungsberechtigung durch Dienstleister) nach Wohnsitz oder Sitz der wirtschaftlich berechtigten Personen sowie das jeweilige Volumen per 31.12. des Vorjahres (i)

Land *	Anzahl der VT-Token *	Gesamtvolumen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

AFS - AFI_RBA_VTDL

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

8

Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten eingehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF (i)

Art des VT-Systems *	Anzahl der Transaktionen *	Gesamtvolumen *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 999 Blöcke befüllen!

1

Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten eingehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF nach Herkunftsland (i)

Land *	Anzahl der Transaktionen *	Gesamtvolumen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten ausgehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF ⓘ

Art des VT-Systems *	Anzahl der Transaktionen *	Gesamtvolumen *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 999 Blöcke befüllen!

Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten ausgehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF nach Herkunftsland ⓘ

Land *	Anzahl der Transaktionen *	Gesamtvolumen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!

Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten internen Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF ⓘ

Art des VT-Systems *	Anzahl der Transaktionen *	Gesamtvolumen *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	0	0.0

Sie können maximal 999 Blöcke befüllen!

AFS - AFI_RBA_VTDL

Angabe der im Vorjahr durchschnittlichen täglichen Ein- und Ausgänge in CHF je Assetklasse und die durchschnittliche tägliche Anzahl der ausgeführten Transaktionen pro Assetklasse ⓘ

Assetklasse *	Eingang in CHF *	Ausgang in CHF *	Anzahl der Transaktionen *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sie können maximal 999 Blöcke befüllen!

AFS - AFI_RBA_VTDL

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Wahl des WP / der WPGes

Kontrolle

Abschluss

8

5

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

Name/Firma

Bitte auswählen...



Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- 2. Wahl

Name/Firma

Bitte auswählen...



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_VTDL

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.

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