**Sorgfaltspflichtkontrollen**

**Checkliste Vorbereitung und Nachbearbeitung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sorgfaltspflichtige(r):** |  |

1. **Vorbereitung**

1.1. Organisatorisches

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Liegt vor / er-hallten** | **n/a** | **Bemerkung** |
| Kopie Liste der aktiven und in der Prüfperiode saldierten Geschäftsbeziehung(en) (GB), aus der sich die jeweilige Risikozuordnung ergibt (vgl. Art. 38 Bst. e SPV) |[ ] [ ]   |
| Kopie des aktuellen Handelsregisterauszugs des/der geprüften Sorgfaltspflichtigen |[ ] [ ]   |
| Kopie Organigramm des Sorgfaltspflichtigen |[ ] [ ]   |
| Namen der Ansprechperson, des Sorgfaltspflicht- und Untersuchungsbeauftragten sowie des verantwortlichen Mitglieds der Leitungsebene (interne Funktionen) sowie Namen der entsprechenden Stellvertretungen |[ ] [ ]   |
| Angabe Anzahl Mitarbeiter total:  |[ ] [ ]   |

|  | **Liegt vor / er-halten** | **n/a** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopie Interne Weisungen (alle im Prüfungszeitraum gültigen Weisungen) |[ ] [ ]   |
| Kopie Risikobewertung nach Art. 9a SPG |[ ] [ ]   |
| Kopie allfällige weitere relevante Reglemente, Checklisten, Ablaufdiagramme (insbesondere relevante Informationen, welche nicht aus den internen Weisungen hervorgehen) |[ ] [ ]   |
| Kopie SPG-Musterformulare, falls vorhanden |[ ] [ ]   |
| Kopie letzter SPG Kontrollbericht, falls nicht durch aktuellen Prüfer oder FMA erstellt |[ ] [ ]   |
| Kopie jährlicher Tätigkeitsberichte des Sorgfaltspflichtbeauftragten für Prüfperiode |[ ] [ ]   |
| Kopie jährlicher Prüfberichte des Untersuchungsbeauftragten für Prüfperiode |[ ] [ ]   |
| Kopie Verträge/schriftliche Vereinbarungen Delegation und Outsourcing, falls anwendbar |[ ] [ ]   |
| Kopie SPG Ausbildungsnachweise der Mitarbeitenden für Prüfperiode |[ ] [ ]   |

1.2. SPG-relevante Dokumente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Liegt vor/ erhalten** | **n/a** | **Bemerkung** |
| Kopie Liste/Anzahl GB mit Delegation |[ ] [ ]   |
| Kopie /Liste Anzahl GB mit Outsourcing |[ ] [ ]   |
| Kopie Liste/Anzahl besondere Abklärungen pro Jahr für Prüfperiode |[ ] [ ]   |
| Kopie Liste/Anzahl GB, die nach Art. 5 Abs. 3 SPG während der Prüfperiode abgebrochen wurden |[ ] [ ]   |
| Kopie Liste/Anzahl der gemäss Art. 17 SPG erstatteten Mitteilungen an die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (SFIU) |[ ] [ ]   |
| Kopie Liste/Anzahl GB aufgrund Erbringung gemeinsamer Dienstleistungen |[ ] [ ]   |

**2. Nachbearbeitung**

|  | **Liegt vor / er-halten** | **n/a** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vollständigkeitserklärung |[ ] [ ]   |
| Bericht an die FMA zwecks Schlussbesprechung |[ ] [ ]   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Name / Visum Prüfer: |  |

Vom Geprüften zu unterzeichnende Dokumente