**Arbeitspapier „file review“**

**Sorgfaltspflichtkontrolle Prüfung der Geschäftsbeziehung (Prüfung GB)**

|  |  |
| --- | --- |
| Allgemeine Angaben | |
| Sorgfaltspflichtiger: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| FMA-verantwortliche Person: | Wählen Sie ein Element aus. |
| Allgemeine Anmerkungen | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Angaben zur Geschäftsbeziehung | |
| Stichprobe Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Name | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Kundennummer | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Rechtsform | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Domizil | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Kontonummer | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Polizzennummer | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Risikokategorie der Stichprobe | Wählen Sie ein Element aus. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Vom Sorgfaltspflichtigen angewendete Sorgfaltspflichten *(vereinfachte, normale, verstärkte)* | Wählen Sie ein Element aus. |
| Risikokriterien zur gewählten Risikokategorie: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Datum Aufnahme der Geschäftsbeziehung | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Datum der Beendigung der Geschäftsbeziehung | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Datum des Abbruchs der Geschäftsbeziehung | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| letzte Änderung des Geschäftsprofils | Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| nur bei konsolidierten Prüfungen bei Treuhändern relevant: zuständiger Sorgfaltspflichtiger für die Geschäftsbeziehung[[1]](#footnote-1) | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Kundenberater: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Delegation / Outsourcing |  |
| Wurde zur Erstellung des vorliegenden Geschäftsprofils auf einen Delegationspartner oder Outsourcingpartner Rückgriff genommen?  Falls ja: Angabe der Daten zum Delegationsnehmer oder des Outsourcingpartners | Delegation: ja  nein  Outsourcing ja  nein  Vertragsdatum: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.  Name und Sitz des Delegations- oder Outsourcingpartners: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  Art der Zulassung des Delegations- oder Outsourcingpartners: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  Im Fall der Delegation: erfüllt der Delegationsnehmer die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 14 SPG i.V.m. Art. 24 SPV? ja  nein |

# Zusammenfassung Stichprobenprüfung / Feststellungen / Empfehlungen

*Falls Feststellungen in der Stichprobe gemacht wurden, sollen diese an dieser Stelle (inkl. allenfalls gesetzter Umsetzungsfrist Frist und Massnahmen) zusammengefasst werden:*

Internationale Sanktionen (ISG) KB Ziff. 3.1

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

# Besondere Pflichten für Sorgfaltspflichtige gemäss ISG (Art. 2c ISG)

| **Prüfgegenstand** | **Ja** | **Nein** | **n/a** | **Kommentar / Prüfungsfeststellung** | **Verweise/Referenzen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kalibrierung** |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  Anhang Bst. A Ziff. 1 Verordnung vom 16.März 2021; LGBl Nr. 2021.104; Alexander Petrovich KALASHNIKOV | *es sind mindestens 5 Transformationen zu wählen und jeweils im Kommentarfeld festzuhalten (Mit oder ohne Mittelnamen; Änderung der Schreibweise; Weglassen/Hinzufügen von Buchstaben; …). Die Transformationen sind in den Datenbanken (World Check, o.ä.) zu erfassen und auf die Ergebnisse hin zu untersuchen.*  *Angabe der Person in Sanktionsliste im Kommentarfeld (siehe Beispiel «Kalashnikov»)* |
| Treffer zum Namen der sanktionierten Person, Organisation oder Einrichtung |  |  |  | Alexander Petrovich KALASHNIKOV | Korrekter Name |
| Treffer zur 1. Transformation des Namens (Schreibweise/Phonetik) |  |  |  | Alexander KALASHNIKOV | ohne Mittelname |
| Treffer zur 2. Transformation des Namens (Schreibweise/Phonetik) |  |  |  | Alexandr KALASHNIKOV | andere Schreibweise |
| Treffer zur 3. Transformation des Namens (Schreibweise/Phonetik) |  |  |  | Alex KALASHNIKOV | Abkürzung Vorname |
| Treffer zu r 4. Transformation des Namens (Schreibweise/Phonetik) |  |  |  | Alexander KALASCHNIKOV | deutsche Schreibweise Namen |
| Treffer zur 5. Transformation des Namens (Schreibweise/Phonetik) |  |  |  | Sascha KALASHNIKOV | anderer Vorname |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen, Organisationen, Einrichtungen und Ländern** |  |  |  |  | 5 Stichproben mit Fokus ISG – Länder gemäss Liste A mit Sanktionsstatus (Erhöhte geografische Risiken gemäss Anhang 2 Abschnitt A Bst. c SPG) |
| **Bestehen gemäss Auswertung des Finanzintermediärs Geschäftsbeziehungen mit Kunden mit Domizil aus Liste-A-Ländern mit Sanktionsstatus (VP, WB, Bevollmächtigte)?** | ☐ | ☐ |  | Falls nein, weiter zu Frage 5.2.2  Falls ja -> der Fragebogen ist auszufüllen |  |
| Finden gemäss Auswertung des Finanzintermediärs Transaktionen von Kunden des Finanzintermediärs mit Gegenparteien in oder über Länder aus der Liste A mit Sanktionsstatus statt? | ☐ | ☐ |  | Falls 5.2.1 und 5.2.2 nein -> Ende des Fragebogens  Falls ja -> der Fragebogen ist auszufüllen |  |
| Nationalität |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Sitz/Wohnsitz |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Art des Geschäftsvorfalles |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Überweisung/Bargeschäft/Wertpapiertransaktion/…  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Angabe der dazugehörigen Transaktionen und Transaktionsdaten |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Empfänger: IBAN, BIC, Name, Nationalität, Wohnsitz/Sitzland; Auftraggeber: IBAN, BIC, Name, Nationalität, Wohnsitz/Sitzland; Verwendungszweck; Datum der Transaktion; Betrag; Währung  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Erfolgte eine Sperre der Konten? |  |  |  | Datum der Sperre.  Datum der Auflösung | Datum der Sperre; Datum der Auflösung der Sperre  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Datum des sanktionierten Sachverhalts |  |  |  | Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Datum der Meldung des sanktionierten Sachverhalts |  |  |  | Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Erfolgte die Meldung an die SFIU umgehend? |  |  |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

1. Bei konsolidierten Prüfungen im Treuhandbereich ist der für die Geschäftsbeziehung zuständige Sorgfaltspflichtige (das ist/sind derjenige/diejenigen aus dem Kreis der Geprüften, welche/r für die konkret geprüfte Geschäftsbeziehung sorgfaltspflichtige Tätigkeiten erbringt/erbringen) genau zu benennen. [↑](#footnote-ref-1)