

S

OAR

OAD



Dossierführung und Kontrolle

Grundausbildungsseminar SRO SAV/SNV, Zürich
24. Oktober 2023

Ed. Marcel Steck
Fürsprecher und Notar
Bärenplatz 8
3001 Bern
Tel. 031/320'37'37
info@ed-steck.ch

Ausbildungsverantwortlicher der SRO SAV/SNV

S

OAR

OAD



Dossierführung

Grundsätze

- Trennung FI-Dossier und Anwalts-/Notariatsdossiers
- Pro Vertragsbeziehung ein Dossier (Art. 2 lit. h Regl.)
- →GwG-Dossier-Liste

24.10.2023

Ed. Marcel Steck

2

S

OAR

OAD



Dossierführung

Aufbau des Dossiers

- Identifikation
- Wirtschaftlich Berechtigter / Kontrollinhaber
- Klientenprofil
- Transaktionslimite
- Risikoklassifizierung des Dossiers
- Bankbelege
- Kontoeröffnungsdokumente der Bank
- Besondere Abklärungen
- Meldungen (Art. 9 GwG / Art. 305^{ter} StGB)

24.10.2023

Ed. Marcel Steck

3

Kontrolle

Kontrollrhythmus

Abhängig von:

- Anzahl Dossiers
- Resultate der vorhergehenden Kontrollen
- Individuelles Risikoprofil der Kanzlei



24.10.2023
Ed. Marcel Steck
4

Kontrolle

Prüfungsbeauftragter

Prüfungsbeauftragter ist ein vom Vorstand der SRO gewählter Anwalt und/oder Notar:

- Vereinbart den Termin mit der Kanzlei
- Fixiert den Termin schriftlich
- Sendet folgende Dokumente zu:
 - Selbstdeklaration FI
 - Checkliste Kanzlei
- Kontrolle findet in der Kanzlei des FI statt



24.10.2023
Ed. Marcel Steck
5

Kontrolle

Prüfung und Prüfungshandlungen

Kontrolle (1)

- der Kanzleiorganisation
 - Internem Reglement / Weisungen
 - Ausbildung der Mitarbeiter
 - Triage FI-Dossier / Anwalts- bzw. Notariats-Dossier



24.10.2023
Ed. Marcel Steck
6

Kontrolle

Prüfung und Prüfungshandlungen

Kontrolle (2)

- der Dossierführung
 - Identifikation des Vertragspartners
 - Wirtschaftlich Berechtigtem / Kontrollinhaber
 - Inhalt des Klientenprofils
 - Zahlungsverkehr / Transaktionsjournal
 - Besondere Abklärungen
 - Meldungen (Art. 9 GwG / Art. 305^{ter} StGB)
 - Aufbewahrung



24.10.2023
Ed. Marcel Steck
7

Kontrolle

Prüfung und Prüfungshandlungen

Resultat der Kontrolle

- Angabe der geprüften Dossiers (Dossier-Nrn.)
- Feststellung, ob Abklärungspflicht und/oder Meldepflicht verletzt
- Aufführen der Mängel inkl. Frist zur Behebung
- Erfassen von Empfehlungen



24.10.2023
Ed. Marcel Steck
8

Fragen aus dem Plenum ?



24.10.2023
Ed. Marcel Steck
9