

Eingang	Retoure	Abschluss

## Jahresbericht 2023 an die SRO SAV/SNV

von: .....

.....

.....

- Jedes Passivmitglied<sup>1</sup> ist verpflichtet, den **Jahresbericht bis am 31. Januar 2024 einzureichen**. Bei einer verspäteten Einreichung kann die SRO eine Mahngebühr von CHF 150.00 erheben und anstelle einer Sanktion eine Verwarnung und die Kostenauflegung aussprechen (Art. 15 Reglement SRO SAV/SNV).
- Der Fragebogen ist vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Die Antworten können im Rahmen der ordentlichen GwG-Kontrollen überprüft werden.
- Fragen können auch durch Beilage einer separaten Aktennotiz beantwortet werden. Bei fehlenden Antworten wird der Bericht zur Ergänzung retourniert.
- Der vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Jahresbericht ist per Post oder per E-Mail der SRO einzureichen:

SRO SAV/SNV, Spitalgasse 40, 3011 Bern; [info@sro-sav-snv.ch](mailto:info@sro-sav-snv.ch).

Das unterzeichnete Original des Jahresberichts ist zu den Akten zu nehmen und der SRO auf Verlangen vorzulegen.

**Hinweis:** Gemäss Art. 2 lit. h Reglement SRO SAV/SNV wird unter dem Begriff «Dossier» jedes einzelne Mandat, welches der Finanzintermediär im Rahmen einer dem GwG unterworfenen Geschäftsbeziehung führt, verstanden.

1.	<p>a) <b>Totalanzahl der GwG-Dossiers</b> (Stand 31.12.2023), in denen das Passivmitglied als Finanzintermediär (FI) tätig ist:</p> <p>.....</p> <p>b) Anzahl der im Zeitraum vom 1.1.2023 bis und mit 31.12.2023 <b>neu eröffneten</b> GwG-Dossiers:</p> <p>.....</p> <p>c) Anzahl der im Zeitraum vom 1.1.2023 bis und mit 31.12.2023 <b>geschlossenen</b> GwG-Dossiers:</p> <p>.....</p> <p>Die Gesamtanzahl der GwG-Dossiers muss der im Jahresbericht 2022 genannten Anzahl entsprechen, zuzüglich der Anzahl der in der Berichtsperiode neu eröffneten und abzüglich der Anzahl der in der Berichtsperiode geschlossenen GwG-Dossiers.</p>
----	--

<sup>1</sup> Kollektiv angeschlossene Finanzintermediäre reichen nur einen Jahresbericht ein (vgl. Art. 15 Abs. 2 Reglement SRO SAV/SNV).

2.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023), bei welchen sich das <b>Domizil</b> der VP, WBP oder des/der KI <sup>2</sup> in einem <b>gemäss FATF-Listen bezeichneten Risikoland</b> <sup>3</sup> befindet: .....
3.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023) mit ausgeübter <b>Geschäftstätigkeit</b> <sup>4</sup> der VP/WBP/KI in einem <b>Risikoland</b> <sup>3</sup> : .....
4.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023), bei welchen die VP, WBP oder der/die KI eine Tätigkeit in einer <b>risikoreichen</b> <sup>5</sup> <b>Branche</b> ausübt: .....
5.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023), bei welchen die VP, WBP, der/die KI oder die bevollmächtigte Person als <b>ausländische PEP</b> einzustufen ist. .....
6.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023), bei welchen die VP, WBP, der/die KI oder die bevollmächtigte Person als <b>inländische PEP</b> oder als <b>PEP bei internationalen Organisationen</b> einzustufen ist. .....
7.	Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023), bei welchen der/die FI mit der VP, WBP oder dem/der KI in den Jahren 2022 und 2023 <b>keinen persönlichen Kontakt</b> <sup>6</sup> hatte: .....
8.	<p>a) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023), bei welchen der/die FI über eine <b>umfassende Vollmacht</b><sup>7</sup> verfügt, ohne Organ zu sein: .....</p> <p>b) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023), bei welchen der/die FI bei einer in- oder ausländischen Sitzgesellschaft <b>Organstellung</b> hat: .....</p> <p>c) Anzahl GwG-Dossiers (Stand 31.12.2023), bei welchen der/die FI über eine <b>beschränkte</b><sup>7</sup> Vollmacht verfügt, ohne Organ zu sein: .....</p>

<sup>2</sup> VP = Vertragspartei, WBP = wirtschaftlich berechnete Person, KI = Kontrollinhaber/in.

<sup>3</sup> Gemäss schwarzer (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action) und grauer (Jurisdictions under Increased Monitoring) FATF-Liste, in der jeweils per Unterzeichnung des Jahresberichts gültigen Version.

<sup>4</sup> Die Geschäftstätigkeit schliesst den Fall von Sitzgesellschaften (keine operative Geschäftstätigkeit) ein. Beispielsweise muss auch das reine Halten von Vermögenswerten in einer Sitzgesellschaft der VP/WBP/KI in einem Risikoland erfasst sein, weil es mit Risiken verbunden sein kann.

<sup>5</sup> Waffenhandel, Casinobetriebe, Edelsteinabbau/Edelsteinhandel.

<sup>6</sup> Persönlicher Kontakt: direkter Kontakt mit VP/WBP/KI, unabhängig des Kommunikationsmittels, solange Gewissheit besteht, dass der Kontakt direkt und nicht via Vertreter erfolgt.

<sup>7</sup> Vermögensverwaltung (Vollmacht): «Die GwV erfasst die Verwaltung von Effekten und Finanzinstrumenten für eine Vertragspartei, was im Allgemeinen als Vermögensverwaltung bezeichnet wird. Der Vermögensverwalter ist dabei von seinem Kunden durch eine Vollmacht ermächtigt, dessen Vermögenswerte zu bewirtschaften, indem er sie anlegt oder in Finanzinstrumente investiert.» Vgl. RZ 90 ff., Rundschreiben der FINMA 2011/1 zur Tätigkeit als Finanzintermediär nach GwG (Version vom 26.10.2016, <https://www.finma.ch/de/-/media/finma/dokumente/rundschreiben-archiv/2011/rs-11-01/rs-11-01-letzte-aenderung-20161026.pdf?la=de>).

Verfügt der FI über eine **umfassende** Vollmacht, kann er – unabhängig davon, wie weit seine interne Ermächtigung tatsächlich geht – uneingeschränkt über die Vermögenswerte der Vertragspartei verfügen. Bei der **beschränkten** Vollmacht kann der FI bspw. lediglich Vermögenswerte innerhalb eines bestehenden Depots verändern, jedoch keine Vermögenswerte ausserhalb des Depots verschieben. (Hinweis: der Umfang der Vollmacht (umfassend/beschränkt) ist ungeachtet einer Einzel- oder Kollektivzeichnung zu bestimmen).

*Hinweis: Jedes Dossier ist lediglich einmal zu zählen: unter a oder b oder c. Treffen bei einem Dossier mehrere Antwortmöglichkeiten zu, ist dieses der am besten zutreffenden Antwort zuzuweisen. Die Summe der in Ziffer 8 angegebenen Dossiers muss nicht zwingend der Anzahl Dossiers in Ziffer 1 entsprechen.*

9.	<p>Kommen in GwG-Dossiers vom <b>FI beherrschte ausländische Gesellschaft(en) in Organfunktion</b>, z.B. als <b>Corporate Director oder Trustee</b> zum Einsatz?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Falls ja:</p> <p>- in welchem Staat hat/haben diese Gesellschaft(en) ihren Sitz?</p> <p>.....</p> <p>- nach welchem Recht ist/sind die Gesellschaft(en) inkorporiert?</p> <p>.....</p>
10.	<p>Bestehen Dossiers mit vertraglichen Beziehungen zum <b>ausländischen Sitz oder zu einer ausländischen Zweigniederlassung einer Bank</b>?</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Land:</p> <p>.....</p>
11.	<p>Anzahl der per 31. Dezember 2023 <b>hängigen oder in den letzten zwei Jahren rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren</b>.</p> <p>Die vorliegende Erklärung umfasst die im In- und Ausland hängigen und abgeschlossenen Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Beteiligungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten. Betroffen sind alle Verfahren, die gegen den/die Unterzeichnende(n) persönlich oder gegen eine juristische Person gerichtet sind oder waren, auf welche der/ der/die FI selbst oder eine gemeldete Person massgeblich Einfluss nehmen kann oder konnte.</p> <p>.....</p> <p>Das/die Verfahren betrifft/betreffen (bitte GwG-Dossiernummer <u>und</u> weiterführende Informationen angeben):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
12.	<p>Anzahl der im Zeitraum vom 1.1.2023 bis und mit 31.12.2023 geführten Dossiers, die der/die FI gestützt auf seine/ihre internen Richtlinien<sup>8</sup> als mit "<b>erhöhtem Risiko</b>" verbunden eingestuft hat:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<sup>8</sup> Gemäss Art. 54 Abs. 4 lit. i und j i.V.m. Art. 41 und 42 Reglement SRO SAV/SNV.

13a.	Anzahl der im Zeitraum vom 1.1.2023 bis und mit 31.12.2023 erstatteten <b>MROS-Meldungen</b> bzw. <u>ausdrückliche</u> Bestätigung, dass keine Meldung erfolgt ist: Anzahl: .....; <input type="checkbox"/> Keine (0)
13b.	Bei erfolgten MROS-Meldungen: <b>Anzahl der betroffenen Dossiers</b> mit Angabe der <b>Dossiernummer, Meldungsdatum</b> und kurzer <b>Beschreibung der Umstände</b> , unter welchen die Meldungen erfolgt sind: ..... ..... ..... .....
13c.	Bei erfolgten MROS-Meldungen: Mitteilung, ob die Strafverfolgungsbehörden eingegriffen haben und gegebenenfalls wie (inkl. Zeitpunkt und Stand): ..... ..... ..... .....
13d.	Sofern die Strafverfolgungsbehörden trotz Meldung nicht eingegriffen haben, Mitteilung, ob die betreffende Geschäftsbeziehung heute noch besteht oder mittlerweile aufgelöst wurde. Wenn letzteres der Fall war: Angabe, ob die Geschäftsbeziehung auf Initiative des/der FI oder der/des Klienten aufgelöst wurde: ..... ..... ..... .....
13e.	Anzahl der im Zeitraum vom 1.1.2023 bis und mit 31.12.2023 erfolgten behördlichen Massnahmen gegen Klienten des/der FI. ..... ..... .....
14.	Bericht über <b>besondere Ereignisse</b> bei der Tätigkeit als Finanzintermediär/in (beispielsweise Beschlagnahmungen, Rechts-/Amtshilfeersuchen, etc.) ab dem 1.1.2023 bis zum heutigen Tag: ..... ..... ..... <input type="checkbox"/> Keine (0)

15a.	<p><b>Alle Personen einschliesslich Ihnen selbst</b>, die im Rahmen Ihres SRO-Anschlusses eine <b>unterstellungspflichtige Tätigkeit</b> im Sinne von Art. 2 Abs. 3 GwG ausüben (Anwälte, Notare, juristische Mitarbeitende und andere Mitarbeitende, z.B. Sekretariatsmitarbeitende).</p>																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Titel</th> <th style="width: 30%;">Name</th> <th style="width: 30%;">Vorname</th> <th style="width: 10%;">Anwalt</th> <th style="width: 10%;">Notar</th> <th style="width: 10%;">Andere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>	Titel	Name	Vorname	Anwalt	Notar	Andere				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titel	Name	Vorname	Anwalt	Notar	Andere																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
	<p>Das Passivmitglied muss natürliche Personen, die bei ihm eine unterstellungspflichtige Tätigkeit ausüben, bei der SRO anmelden (vgl. Art. 5 Statuten SRO SAV/SNV).</p>																																																												
15b.	<p>Von den in Frage 15a) genannten Personen führen (bitte entsprechende Anzahl ergänzen, Mehrfachnennungen sind möglich):</p> <p>..... Personen fiduziarische Tätigkeiten aus;</p> <p>..... Personen Dienstleistungen im Zahlungsverkehr aus;</p> <p>..... Personen Dienstleistungen mit Bezug auf Kryptowährungen<sup>9</sup> aus;</p> <p style="padding-left: 20px;">➔ Welche Tätigkeit: .....</p> <p>..... Personen Dienstleistungen mit Bezug auf blockchainbasierten Securities Token<sup>9</sup> aus.</p> <p style="padding-left: 20px;">➔ Welche Tätigkeit: .....</p>																																																												

<sup>9</sup> Definition gem. FINMA ICO-Wegleitung vom 16. Februar 2018

16.	<p>Folgende bei der SRO <b>bisher</b> als <b>Gemeldete Personen</b> angemeldete Anwälte/Notare sind im Berichtsjahr <b>selbständig tätige Partner</b> der Kanzlei geworden:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Titel</th> <th style="width: 40%; padding: 5px;">Name</th> <th style="width: 35%; padding: 5px;">Vorname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Die SRO wurde über den Wechsel bereits informiert:  <input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein</p>	Titel	Name	Vorname																								
Titel	Name	Vorname																										
17.	<p>Ich/wir erfülle(n) nach wie vor die <b>Anschlussvoraussetzungen</b> gemäss Art. 3 ff. Reglement SRO SAV/SNV:</p> <p><i>Für Einzel- oder Kollektivanschlüsse:</i>  <input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p><i>Wenn nein, Begründung:</i> .....</p> <p><i>Für Anschlüsse in der Form von Personengesellschaften oder juristischen Personen:</i>                  Die Mehrheit der Gesellschafter oder Aktionäre setzt sich nach wie vor aus Personen zusammen, welche die Anschlussvoraussetzungen erfüllen:  <input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p><i>Wenn nein, Begründung:</i> .....</p>																											
18.	<p>Hiermit bestätigen wir, dass sich in Bezug auf unsere Anschlussvoraussetzungen im Berichtsjahr keine Änderungen ergeben haben:</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Wenn nein: Welche Änderungen haben sich ergeben?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																											

19a.	<p>Ich/wir übte/n im Berichtsjahr in meinen/unseren GwG-Dossiers folgende Tätigkeiten aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Organtätigkeit (z.B. Organ einer Sitzgesellschaft)</li> <li><input type="checkbox"/> einfache Escrow-Tätigkeit</li> <li><input type="checkbox"/> Trustee<sup>10</sup></li> <li><input type="checkbox"/> Protector</li> <li><input type="checkbox"/> andere Unterschriftsberechtigung:.....</li> <li><input type="checkbox"/> Vermögensverwaltung<sup>11</sup></li> <li><input type="checkbox"/> Andere GwG-relevante Tätigkeit: Angabe der Tätigkeit:</li> </ul> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Mehrfachnennungen möglich; <b>Angabe zwingend</b>)</i></p>
19b.	<p>Ich/wir übte/n im Berichtsjahr die SRO-relevante Tätigkeit wie folgt aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Berufsmässig im Sinn von Art. 7 ff. GwV</li> <li><input type="checkbox"/> Unterhalb der Schwellenwerte der Berufsmässigkeit nach Art. 7 ff. GwV</li> <li><input type="checkbox"/> keine finanzintermediäre Tätigkeit nach Art. 2 Abs. 3 GwG.</li> </ul>
20.	<p><b>Tätigkeit als Trustee oder Vermögensverwalter</b> im Sinne von Art. 17 FINIG aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ich/wir üben keine nach FINIG bewilligungspflichtige Tätigkeit als Trustee oder Vermögensverwalter aus.</li> <li><input type="checkbox"/> Ich/wir üben unsere Tätigkeit als Trustee oder Vermögensverwalter im Sinne von Art. 19 FINIV <b>nicht gewerbsmässig</b> aus.</li> <li><input type="checkbox"/> <b>ja</b>, ich/wir üben unsere Tätigkeit als Trustee oder Vermögensverwalter im Sinne von Art. 19 FINIV gewerbsmässig aus. <b>Diesfalls ist der SRO eine Bestätigung der FINMA über das pendente Gesuch oder die Bewilligungsverfügung als Beilage zu diesem Jahresbericht einzureichen.</b></li> </ul>
21.	<p>Für den Kurzbericht über die <b>Aus- und Weiterbildung</b> im Bereich der Geldwäschereiabwehr während des Jahres 2023 wird auf den <b>Anhang I</b> (<u>bitte ebenfalls unterschreiben</u>) verwiesen.</p>

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Unterschrift)

<sup>10</sup> Neue Bewilligungspflicht; vgl. Inkrafttreten des FINIG per 1.1.2020; Übergangsfrist bis 31.12.2022.

## Anhang I: Ausbildung

1. **Kanzleiexterne Aus- und Weiterbildung 2023:**  
**Ich/wir haben im Berichtsjahr an einer von der SRO SAV/SNV durchgeführten Aus- oder Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen.**

ja

nein

2. **Bei kanzleinterner Ausbildung 2023**

Für **kollektiv angeschlossene Finanzintermediäre** sowie für **Gemeldete Personen** ist eine kanzleiinterne Weiterbildung möglich, sofern ein/e Anwalt/Notarin einen externen Weiterbildungskurs der SRO besucht hat und den vollständigen Inhalt dieser Weiterbildung innert 6 Monaten innerhalb der Kanzlei weitergibt (vgl. Art. 56 Reglement SRO SAV/SNV).

Externer Weiterbildungskurs der SRO besucht am .....

Die kanzleiinterne Ausbildung wurde am ..... durchgeführt.

**Teilnehmende** (bitte alle Personen einzeln auflühren):

	<i>Vorname; Name</i>	<i>Angabe ob Ausbildung kanzlei-intern oder -extern</i>
Teilnehmer 1		
Teilnehmer 2		
Teilnehmer 3		
Teilnehmer 4		
Teilnehmer 5		
Teilnehmer 6		
Teilnehmer 7		
Teilnehmer 8		
Teilnehmer 9		
Teilnehmer 10		

Ausbildungsinhalt (falls abweichend zur externen SRO Weiterbildung)	
Name und Unterschrift des Kursleitenden	