Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG

Per Fax oder A-Post zu senden an:

Meldestelle für Geldwäscherei
Bundesamt für Polizei
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern
Telefax 058-463 39 39
Telefon 058-463 40 40

(Mit der Tabulatortaste können Sie den Cursor von Feld zu Feld bewegen)

Absender (Angaben zum Finanzintermediär)

Firma	:
Strasse	:
PLZ / Ort	:
Ansprechpartner	:
Telefon	:
Fax	:
Datum der Meldung	:
Referenz-Nr. des Absenders	:
Anzahl Seiten (inkl. Beilagen)	:

Angaben zur Geschäftsbeziehung

Ort der Geschäftsbeziehung (z.B. kontoführende Stelle oder Durchführungsort des Kassageschäftes)	:
Falls abweichend, Ort wo sich der meldepflichtige Vorgang abgespielt hat	:
Konto-/Depot-Nummer(n) oder Angabe „Kassageschäft“	:

Vermögensstatus per Meldedatum im Anhang aufführen

Angaben zum Vertragspartner

Für natürliche Personen

Name und Vorname	:
Wohnsitzadresse	:
Geburtsdatum	:
Staatsangehörigkeit	:
Heimatort (falls bekannt)	:
Telefon (falls bekannt)	:
Fax (falls bekannt)	:
Beruf (falls bekannt)	:

Für juristische Personen

Firma	:
Domiziladresse	:
Telefon (falls bekannt)	:
Fax (falls bekannt)	:
Branchenzugehörigkeit (falls bekannt)	:

Für alle

Identifikationsdokument und deren Nummer **Kopie im Anhang beifügen**	:
Ausstellende Behörde	:
Datum	:
Art der Korrespondenz-zustellung	
an den Vertragspartner	: ☐
banklagernd	: ☐
an Dritte, nämlich (Name und Adresse)	: ☐
Angaben zu weiteren in die Meldung involvierte Dritte Z.B. Zahlungsempfänger, Einzahler, Einlieferer von Checks/Wertpapieren, Garantiebegünstigter, Bürgen, Drittpfandgläubiger	:
Kontoart Z.B. Einzel-/Gemeinschaftskonto (Nr.-/Namenkonto), Sammelkonto	:
Bestehen weitere Geschäftsbeziehungen? Z.B. zusätzliche Konti/Depots	:

Angaben zu Bevollmächtigten bzw. Zeichnungsberechtigten

Name und Vorname	:
Wohnsitzadresse (falls bekannt)	:
Geburtsdatum (falls bekannt)	:
Staatszugehörigkeit / Heimatort (falls bekannt)	:
Bevollmächtigt oder zeichnungsberechtigt?	:

Weitere Bevollmächtige oder Zeichnungsberechtigte bitte analog wie oben im Anhang aufführen.

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Ist der wirtschaftlich Berechtigte identisch mit dem Vertragspartner?	:
Falls nein, Name, Vorname und Domiziladresse des wirtschaftlich Berechtigten	:

Auslöser für die Meldung bzw. für die Abklärungen, die zur Meldung führten

- ☐ Transaktionsmonitoring / -analyse
- ☐ Presseartikel / Medienberichte
- ☐ Informationen der Strafverfolgungsbehörden (bspw. Editionsverfügungen)
- ☐ Informationen Dritter (ext. Quellen, mutm. Opfer, Partnerinstitute, etc.)
- ☐ konzerninterne Informationen
- ☐ Terrorismusliste gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c GwG
- ☐ andere, nämlich:

(Freitext)

Wie hat sich der Vorgang abgespielt, welcher Sie zur Meldung veranlasste?

(Freitext)

Warum ist dieser Vorgang verdächtig?

(Freitext)

Was haben Sie bereits unternommen (z.B. eigene Abklärungen)?

(Freitext)

Beilagen (nicht abschliessende Liste der obligatorisch einzureichenden Dokumente)

- Unterlagen zur Eröffnung der Geschäftsbeziehung und Formalitäten mit den Angaben gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c bis e MGwV (Identifikationsdokumente, Formular A, Vollmachtnehmer bzw. Zeichnungsberechtigte etc.)
- Involvierte Vermögenswerte: Saldomeldung (Art. 3 Abs. 1 lit. f MGwV)
- Charakterisierung der Kundenbeziehung, Datum der Eröffnung/Beendigung der Beziehung bzw. Saldierung von Konti, falls zutreffend (Art. 3 Abs. 1 lit. g MGwV)
- Dokumentierung der Verdachtsmomente, bspw. Ausdruck von World Check-Einträgen, Presse- bzw. Medienartikel etc. oder andere greifbare Dokumente, z.B. allfällige Verfügungen von Strafverfolgungsbehörden (Art. 3 Abs. 1 lit. h MGwV)
- Kontoauszüge und Detailbelege zur Dokumentation der verdächtigen Transaktionen (Art. 3 Abs. 3 MGwV)