

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

Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG

Angaben zu Bevollmächtigten bzw. Zeichnungsberechtigten

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

Weitere Bevollmächtigte 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)

Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG

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)