

Meldeformular – E-Geldinstitute

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

8

Branchenspezifische Faktoren

2

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Hinweise

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Meldeformulars die FMA-Mitteilung 2017/3 zum elektronischen Meldewesen, welche das Nähere zum Kreis der Meldepflichtigen, den Meldeprozess sowie den Meldefaktoren regelt.

Diese ist auf der Website der FMA (www.fma-li.li) abrufbar.

Beispieldateien für den CSV-upload finden sich auf der Homepage der FMA im Bereich Geldwäschereiprävention - Meldewesen - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht: [FMA - Elektronisches Meldewesen nach Sorgfaltspflichtrecht](#)

Angaben zum Finanzintermediär

Finanzintermediär

Ansprechperson * ⓘ

Telefon * ⓘ

E-Mail * ⓘ

Stichtag

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

[AFS - BA_RBA_EGELD](#)

Angebotene Produkte und Dienstleistungen ⓘ

- Ausgabe von E-Geld
- Erbringung von Zahlungsdiensten nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 20 des Zahlungsdienstegesetzes
- Gewährung von Krediten im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 20 Bst. d, e und g des Zahlungsdienstegesetzes
- Erbringung von betrieblichen Dienstleistungen und damit eng verbundenen Nebendienstleistungen, die mit der Ausgabe von E-Geld oder der in Bst. a erwähnten Zahlungsdiensten im Zusammenhang stehen
- Betrieb von Zahlungssystemen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Ziff. 27 des Zahlungsdienstegesetzes
- Geschäftstätigkeiten, die nicht in der Ausgabe von E-Geld bestehen (in den Bemerkungen weiter auszuführen)

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft ⓘ

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenz)

Anzahl der Beschäftigten, die an
Geschäftsbeziehungen mitwirken *



Davon sind ausschliesslich in der Compliance-
Abteilung tätig *



Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen

Aktive Geschäftsbeziehungen per 31.12. des
Vorjahres *



Im Vorjahr neu aufgenommene
Geschäftsbeziehungen *



Im Vorjahr beendete Geschäftsbeziehungen *



Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

2

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit regulären Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit vereinfachten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen: * ⓘ

Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten nach Art der erhöhten Risiken ⓘ

Art der erhöhten Risiken *	Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten *	Staat mit strategischen Mängeln
----------------------------	--	---------------------------------

Bitte auswählen...	<input type="text"/>	
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	
Individuelle Risikobeurteilung	<input type="text"/>	
Geschäftsbeziehungen mit PEP	<input type="text"/>	
Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen	<input type="text"/>	
Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln	<input type="text"/>	

1 Weitere hinzufügen Berechnen Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

2

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen * ⓘ

Politisch exponierte Personen nach Staatsangehörigkeit ⓘ

Staatsangehörigkeit *	Anzahl der politisch exponierten Personen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1 Weitere hinzufügen Berechnen Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

2

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, bei denen die Mitglieder des leitenden Organs als wirtschaftlich berechtigte Personen von Körperschaften festgestellt wurden (i)

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *



Geschäftsbeziehungen nach Art. 35a SPG (i)

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a Abs. 1 SPG unterliegen *

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a Abs. 2 SPG unterliegen *

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a Abs. 3 SPG unterliegen *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

2

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen (i)

Wohnsitz

Anzahl der natürlichen Personen *

Bitte auswählen...



Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen

Total

0

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit Rechtsträgern (i)

Sitz

Anzahl der Rechtsträger *

Bitte auswählen...



Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen

Total

0

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren


Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

2

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden 

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

Angaben zur Delegation 

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *

Anzahl *


Bitte auswählen...

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen die Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Rahmen eines Outsourcings ausgelagert wurde 

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

Angaben zum Outsourcing 

Sitz/Wohnsitz des Outsourcingsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

2

Art der Feststellung und Überprüfung des Vertragspartners bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung ⓘ

Persönlicher Kontakt *

Bevollmächtigung nach Art. 6 Abs. 3 SPV *

Ohne persönlichen Kontakt, aber mit
Sicherungsmaßnahmen (Art. 14 SPV) *

Ohne persönlichen Kontakt und ohne
Sicherungsmaßnahmen *

Keine Feststellung und Überprüfung erfolgt *

Mehrfachnennungen

Total

0

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten eingehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF i

Anzahl der Transaktionen

Gesamtvolumen der eingehenden Zahlungen: *

1.00

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten eingehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF nach Herkunftsland i

Herkunftsland: *

Anzahl der Transaktionen *

Volumen *

Bitte auswählen...



0.00

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten ausgehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF i

Anzahl der Transaktionen *

Gesamtvolumen der ausgehenden Zahlungen: *

1.00

Anzahl der im Vorjahr durchgeführten ausgehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF nach Empfängerland i

Herkunftsland: *

Anzahl der Transaktionen *

Volumen *

Bitte auswählen...



0.00

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Anzahl und Gesamtvolumen der unbaren Zahlungseingänge unter Berücksichtigung des Wohnsitzes oder Sitzes der wirtschaftlich berechtigten Personen (i)

Anzahl der Transaktionen

Gesamtvolumen der eingehenden Zahlungen: *

Anzahl und Gesamtvolumen der unbaren Zahlungseingänge unter Berücksichtigung des Wohnsitzes oder Sitzes der wirtschaftlich berechtigten Personen (i)

Herkunftsland: *

Anzahl der Transaktionen *

Volumen *

Bitte auswählen...

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

[Weitere hinzufügen](#)[Berechnen](#)[Daten aus CSV-Datei laden](#)Anzahl und Gesamtvolumen der unbaren Zahlungsausgänge unter Berücksichtigung des Wohnsitzes oder Sitzes der wirtschaftlich berechtigten Personen (i)

Anzahl der Transaktionen *

Gesamtvolumen der ausgehenden Zahlungen: *

Anzahl und Gesamtvolumen der unbaren Zahlungsausgänge unter Berücksichtigung des Wohnsitzes oder Sitzes der wirtschaftlich berechtigten Personen (i)

Herkunftsland: *

Anzahl der Transaktionen *

Volumen *

Bitte auswählen...

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 211 Blöcke befüllen!

[Weitere hinzufügen](#)[Berechnen](#)[Daten aus CSV-Datei laden](#)[Abbrechen](#)[Zwischenspeichern](#)[Zurück](#)[Weiter](#)

AFS - BA_RBA_EGELD

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

2

Angabe der spezialgesetzlichen Revisionsstelle nach Art. 24 Abs. 5 SPG

Firma

Name

Vorname

Postleitzahl

Ort

Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben. *

Datenschutz

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: [https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html](https://www.fma.li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html)

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_EGELD

Nachdem die Meldungsdaten erfasst, über die Kontrollseite geprüft und mit „Speichern & Schliessen“ erfolgreich validiert wurden, kann die Meldung in den Status „Bereit zur Einreichung“ versetzt werden.

Klicken Sie auf den mit einem Pfeil markierte Stelle, um die Meldung einzureichen.

The screenshot displays the FMA e-Service Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the FMA logo, a user menu (INT), and links for 'Startseite', 'e-Services', and a user profile 'AFI Testfirma, Schaan (184769)'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'. Below this, there is a section for 'Offene Meldungen' with a title 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. A table lists the report form 'AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0' with a status of 'Bereit zur Einreichung' and a date of '21.04.2022'. To the right, a sidebar titled 'Meldung einreichen' provides details: ID: 1544-00-0000/0075, Typ: Anlassbezogen, Frist: n.a. (anlassbezogene Meldung), and Status: Bereit zur Einreichung. A progress indicator shows the current step. Below this, instructions state: 'Das ist zu tun: Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung.' A note mentions that the 'Meldung einreichen' button is disabled for the 'Ersteller' role. A red arrow points to the 'Meldung einreichen' button.

Bei erfolgreicher Einreichung erhalten Sie vom e-Service Portal die nachfolgende Bestätigung.

The screenshot shows the same FMA e-Service Portal interface, but with a confirmation message displayed in a grey box: '✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The rest of the page layout remains the same as in the previous screenshot.