

Meldeformular – Spielbanken und Anbieter von Online-Geldspielen

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

6

Branchenspezifische Faktoren

2

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 Sorgfaltspflichtigen

Sorgfaltspflichtiger	<input type="text" value="AFI Testfirma"/>
Ansprechperson *	<input type="text"/> ⓘ
Telefon *	<input type="text"/> ⓘ
E-Mail *	<input type="text"/> ⓘ
Stichtag	<input type="text"/>

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI_RBA_SPIELBANK

Angebotene Produkte und Dienstleistungen 

- Tischspiele
- Geldspielautomaten
- Jackpot-Systeme

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

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 Zutritte in die Spielbank

Anzahl der Zutritte in die Spielbank *



Davon die im Vorjahr neu registrierte Anzahl an
Zutritten *



Im Vorjahr neu verhängte Spielverbote und
Spielsperren *



Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI_RBA_SPIELBANK

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"/>	
	<input type="text" value="0"/>	

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

Weitere hinzufügen Berechnen Daten aus CSV-Datei laden

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

AFS - AFI_RBA_SPIELBANK

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!

Weitere hinzufügen Berechnen Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück Weiter

AFS - AFI_RBA_SPIELBANK

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Kontrolle

Abschluss

2

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen ⓘ

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 ⓘ

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 - AFI_RBA_SPIELBANK

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

2

Kontrolle

Abschluss

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 - AFI_RBA_SPIELBANK

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 - AFL_RBA_SPIELBANK

Gesamtanzahl der gelegentlichen Transaktionen

Anzahl der im vergangenen Kalenderjahr nach Art. 143 Abs. 2 der SPBV dokumentierten Transaktionen * ⓘ

Gesamtanzahl der gelegentlichen Transaktionen mit vereinfachten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl * ⓘ

Gesamtanzahl der gelegentlichen Transaktionen mit verstärkten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl * ⓘ

Anzahl der gelegentlichen Transaktionen mit verstärkten Sorgfaltspflichten nach Art der erhöhten Risiken ⓘ

Art der erhöhten Risiken *	Anzahl der gelegentlichen Transaktionen mit verstärkten Sorgfaltspflichten *	Staat mit strategischen Mängeln
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	
Bitte auswählen...	<input type="text"/>	
Individuelle Risikobeurteilung	<input type="text"/>	
Transaktionen von/an PEP	<input type="text"/>	
Komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen	<input type="text"/>	
Transaktionen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln	<input type="text"/>	erfüllen!
Einbringung von CHF 30'000 oder mehr	<input type="text"/>	

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück Weiter

AFS - AFL_RBA_SPIELBANK

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren


Kontrolle

Abschluss

6

3/2

Registereinträge Auszahlungen mit Beleg

Datum	Vorname/Name	Betrag in CHF	Belegsart
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Auszahlungsbestätigun  <input type="checkbox"/>

Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!

1

Weitere hinzufügen

Ausgewählte Zeilen löschen

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 - AFL_RBA_SPIELBANK

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 details: '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, a section 'Das ist zu tun:' explains that the user can now submit the report and that the status will revert to 'In Bearbeitung' upon re-submission. 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 FMA e-SERVICE Portal after a successful submission. The navigation bar remains the same. A central message box displays a green checkmark and the text: 'Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The breadcrumb trail is still visible: 'Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare'.