

Meldeformular – Banken, Zweigstellen ausländischer Banken

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

8

Branchenspezifische Faktoren

10

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

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](#)

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_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

10

Angebote Produkte und Dienstleistungen i

- Zahlungsverkehr überwiegend für Retail Kunden
- Zahlungsverkehr überwiegend für Private Banking Kunden
- Anlage/Sparen/Vermögensverwaltung überwiegend für Retail Kunden
- Anlage/Sparen/Vermögensverwaltung überwiegend für Private Banking Kunden
- Kreditvergabe
- Depotbankfunktion

Ergänzende
Bemerkungen /
weitere Tätigkeiten

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

10

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenz)

Anzahl der Beschäftigten, die an
Geschäftsbeziehungen mitwirken *

i

Davon sind ausschliesslich in der Compliance-
Abteilung tätig *

i

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Geschäftsbeziehungen

Aktive Geschäftsbeziehungen per 31.12. des
Vorjahres *

i

Im Vorjahr neu aufgenommene
Geschäftsbeziehungen *

i

Im Vorjahr beendete Geschäftsbeziehungen *

i

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

10

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...

Bitte auswählen...

Individuelle Risikobeurteilung

Geschäftsbeziehungen mit PEP

Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen

Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

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"/>
	0

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

AFS - BA_RBA_BANKEN

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

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Geschäftsbeziehungen nach Art. 35a SPG ⓘ

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 *

AFS - BA_RBA_BANKEN

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 - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

10

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden 

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

Angaben zur Delegation 

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

0

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...

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 - BA_RBA_BANKEN

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 Zurück

AFS - BA_RBA_BANKEN

Bareingänge ⓘ

Gesamtvolumen der Bareingänge: *

Volumen der Bareingänge nach Wohnsitz / Sitz des Vertragspartners ⓘ

Wohnsitz / Sitz des Vertragspartners *	Volumen *
Bitte auswählen... <input type="text"/>	<input type="text"/>
	0.00

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

Volumen der Bareingänge nach Wohnsitz / Sitz der wirtschaftlich berechtigten Person ⓘ

Wohnsitz / Sitz der wirtschaftlich berechtigten Person *	Volumen *
Bitte auswählen... <input type="text"/>	<input type="text"/>
	0.00

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

Abbrechen Zurück

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

2/10

Barausgänge ⓘ

Gesamtvolumen der Barausgänge: *

Volumen der Barausgänge nach Wohnsitz / Sitz des Vertragspartners ⓘ

Wohnsitz / Sitz des Vertragspartners *

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

Volumen der Barausgänge nach Wohnsitz / Sitz der wirtschaftlich berechtigten Person ⓘ

Wohnsitz / Sitz der wirtschaftlich berechtigten Person *

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_BANKEN

Unbare Zahlungseingänge Gesamtvolumen der unbaren Zahlungseingänge: * Volumen der unbaren Zahlungseingänge nach Wohnsitz / Sitz des Vertragspartners 

Wohnsitz / Sitz des Vertragspartners *

Volumen *

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

[Weitere hinzufügen](#)[Berechnen](#)[Daten aus CSV-Datei laden](#)Volumen der unbaren Zahlungseingänge nach Wohnsitz / Sitz der wirtschaftlich berechtigten Person 

Wohnsitz / Sitz der wirtschaftlich berechtigten Person *

Volumen *

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_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

0,00

Unbare Zahlungsausgänge

Gesamtvolumen der unbaren Zahlungsausgänge: *

Volumen der unbaren Zahlungsausgänge nach Wohnsitz / Sitz des Vertragspartners

Wohnsitz / Sitz des Vertragspartners *

Volumen *

Bitte auswählen...

0.00

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

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Volumen der unbaren Zahlungsausgänge nach Wohnsitz / Sitz der wirtschaftlich berechtigten Person

Wohnsitz / Sitz der wirtschaftlich berechtigten Person *

Volumen *

Bitte auswählen...

0.00

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_BANKEN

Gesamtanzahl der wirtschaftlich Berechtigten bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen

Gesamtanzahl * Gesamtanzahl der wirtschaftlich Berechtigten bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen nach Wohnsitz 

 Wohnsitz: *	Gesamtanzahl zum gewählten Wohnsitz: * 	Gesamtvolumen der verwalteten Kundenvermögen * 
Bitte auswählen... 	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>	

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

Gesamtanzahl der wirtschaftlich Berechtigten bei Konten mit Körperschaften, einschliesslich körperschaftlich strukturierten Anstalten, und Gesellschaften ohne Persönlichkeit

Gesamtanzahl: * Gesamtanzahl der wirtschaftlich Berechtigten bei Geschäftsbeziehungen mit Körperschaften, einschliesslich körperschaftlich strukturierten Anstalten, und Gesellschaften ohne Persönlichkeit nach Wohnsitz 

 Wohnsitz: *	 Gesamtanzahl zum gewählten Wohnsitz: * 	Gesamtvolumen der verwalteten Kundenvermögen * 
Bitte auswählen... 	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>	

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

Gesamtanzahl der effektiven, nicht treuhänderischen Stifter, Gründer bzw. Treugeber (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 SPV)

Gesamtanzahl: * Aufspaltung der Gesamtanzahl der effektiven, nicht treuhänderischen Stifter, Gründer bzw. Treugeber (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 SPV) nach Wohnsitz 

 Wohnsitz: *	Gesamtanzahl zum gewählten Wohnsitz: * 	Gesamtvolumen der verwalteten Kundenvermögen * 
Bitte auswählen... 	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>	

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

AFS - BA_RBA_BANKEN

Nach Art. 13 SPG verbotene Geschäftsbeziehungen

Anzahl Korrespondenzbankbeziehungen mit Sitzbanken: *

- Höhe der betroffenen Vermögenswerte: *

Anzahl Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen, welche es Sitzbanken erlauben, ihre Konten, Depots oder Schrankfächer zu benutzen: *

- Höhe der betroffenen Vermögenswerte: *

Werden Inhabersparhefte, -konten oder -depots geführt? * Ja Nein

Werden Konten, Sparhefte oder Depots anonym oder unter fiktivem Namen geführt? * Ja Nein

Mangelnde Offenlegung nach Art. 35 SPG 

Anzahl Geschäftsbeziehungen mit mangelnder Offenlegung *

Darauf gelegene Vermögenswerte *

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Anzahl und Sitz der jeweiligen Korrespondenzbanken/Respondenzinstitute 

Sitz der Respondenzinstitute

Anzahl der Respondenzinstitute *

Bitte auswählen...

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

1 Weitere hinzufügen Daten aus CSV-Datei laden

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

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

Anzahl der Transaktionen *

Gesamtvolumen *

1.00

Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten eingehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF nach Land des Zahlungsdienstleisters des Auftraggebers (i)

Land *

Anzahl der Transaktionen *

Gesamtvolumen *

Bitte auswählen...



0.00

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

[Weitere hinzufügen](#)[Berechnen](#)[Daten aus CSV-Datei laden](#)Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten ausgehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF (i)

Anzahl der Transaktionen *

Gesamtvolumen *

1.00

Art und Anzahl der im Vorjahr durchgeführten ausgehenden Transaktionen sowie des Gesamtvolumens in CHF nach Land des Zahlungsdienstleisters des Begünstigten (i)

Land *

Anzahl der Transaktionen *

Gesamtvolumen *

Bitte auswählen...



0.00

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_BANKEN

Assets under Management iGesamtvolumen der verwalteten
Kundenvermögen: *

1.00

Höhe der verwalteten Kundenvermögen nach Wohnsitz des Vertragspartners bei natürlichen Personen i

Land *

Gesamtvolumen *

Bitte auswählen...

0.00

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

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

Höhe der verwalteten Kundenvermögen nach Sitz des Vertragspartners bei Rechtsträgern i

Land *

Gesamtvolumen *

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_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

10/10

Anzahl der Servicekonten sowie das Volumen der hierüber abgewickelten Transaktionen

Anzahl der Konten *

Gesamtvolumen *

Anzahl der back-to-back-loans und deren Volumen

Anzahl der Kredite *

Gesamtvolumen *

Anzahl und Gesamtvolumen von durchgeführten Durchlauftransaktionen 

Anzahl *

Gesamtvolumen *

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - BA_RBA_BANKEN

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Revisionsstelle

Kontrolle

Abschluss

8

10

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_BANKEN

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 shows 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' and 'e-Services'. The user is logged in as 'AFI Testfirma, Schaan (184769)'. The main content area displays 'Offene Meldungen' with a sub-header 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. Below this, there is a table with one entry: 'AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0' with a status of 'Bereit zur Einreichung' and a date of '21.04.2022'. To the right of the table, there are three action icons: a document, a download, and a pencil. A red arrow points from the 'Meldung einreichen' button in a sidebar panel to the 'Bereit zur Einreichung' status in the table.

Formular:	Status:	Bearbeitet:	Aktionen:
AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0	Bereit zur Einreichung	21.04.2022	  

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

The screenshot shows the FMA e-Service Portal interface after successful submission. A green confirmation message is displayed in the center: 'Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The rest of the interface is identical to the previous screenshot.