

Meldeformular – Dienstleister für Rechtsträger

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	7	4



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_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	7	4

Konsolidierte Meldung

An meiner Stelle meldet ein anderer Sorgfaltspflichtiger in konsolidierter Form, sodass die Abgabe einer Meldung durch mich nicht erforderlich ist: *

- ☐ Ja
☒ Nein

Null-Meldung

Die gegenständliche Meldung qualifiziert als Null-Meldung, da im vergangenen Kalenderjahr keine sorgfaltspflichtigen Tätigkeiten nach Art. 3 Abs. 1 SPG ausgeübt wurden: *

- ☐ Ja
☒ Nein

Ergänzende
Bemerkungen

Abbrechen	Zwischenspeichern	Zurück	Weiter
------------------	--------------------------	---------------	---------------

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	4	

Angebote Produkte und Dienstleistungen ⓘ

- ☐ Gründung von Verbandspersonen, Gesellschaften und Treuhänderschaften
- ☐ Übernahme von Verwaltungsmandaten nach Art. 180a PGR
- ☐ Übernahme von Treuhänderschaften
- ☐ Ausübung der Funktion eines Stiftungsrates einer Stiftung, der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer Gesellschaft, der Funktion eines Gesellschafters einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren Funktion (sofern diese Funktion nicht als Verwaltungsmandat nach Art. 180a PGR ausgeübt wird)
- ☐ Finanz- und Wirtschaftsberatung
- ☐ Steuerberatung
- ☐ Buchführung
- ☐ Prüferische Durchsicht (Review)
- ☐ Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Post- oder Verwaltungsadresse (Repräsentanzen) und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen
- ☐ Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für andere Personen

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

Kerngeschäft ⓘ

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	4	

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 *

Davon Anzahl der Geschäftsbeziehungen, für welche die Sorgfaltspflichten von einem anderen Sorgfaltspflichtigen (sog. mandatsführender Sorgfaltspflichtiger) nach Art. 15 Abs. 2 SPG wahrgenommen werden *

Anzahl der meldungsrelevanten Geschäftsbeziehungen

Im Vorjahr neu aufgenommene Geschäftsbeziehungen *

Im Vorjahr beendete Geschäftsbeziehungen *

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der gelegentlichen Transaktionen

Anzahl der im Vorjahr abgewickelten gelegentlichen Transaktionen *

Abbrechen	Zwischenspeichern	Zurück	Weiter
-----------	-------------------	--------	--------

AFS - AFL_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	4	

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

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	4	

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!

[Weitere hinzufügen](#) [Berechnen](#) [Daten aus CSV-Datei laden](#)

[Abbrechen](#)
[Zwischenspeichern](#)
[Zurück](#)
[Weiter](#)

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	4	

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 *	<input type="text"/>
Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a Abs. 2 SPG unterliegen *	<input type="text"/>
Anzahl der Geschäftsbeziehungen, die einer Sperre nach Art. 35a Abs. 3 SPG unterliegen *	<input type="text"/>

[Abbrechen](#)
[Zwischenspeichern](#)
[Zurück](#)
[Weiter](#)

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	4	

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_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	4	

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_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss		

Gesamtanzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen Personen

Gesamtanzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen * ⓘ

>>> davon nach Wohnsitz sortiert ⓘ

Wohnsitz *	Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>

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

[Weitere hinzufügen](#) [Daten aus CSV-Datei laden](#)

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

[Abbrechen](#) [Zwischenspeichern](#) [Zurück](#) [Weiter](#)

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss		

Gesamtanzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen bei Geschäftsbeziehungen mit Körperschaften, einschliesslich körperschaftlich strukturierten Anstalten oder Treuunternehmen sowie Gesellschaften ohne Persönlichkeit

Gesamtanzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen * ⓘ

>>> davon nach Wohnsitz sortiert ⓘ

Wohnsitz *	Anzahl der wirtschaftlich berechtigten Personen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>

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

[Weitere hinzufügen](#) [Daten aus CSV-Datei laden](#)

Mehrfachnennungen ⓘ

Total

[Abbrechen](#) [Zwischenspeichern](#) [Zurück](#) [Weiter](#)

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	7	8

Gesamtanzahl der effektiven, nicht treuhänderischen Stifter, Gründer bzw. Treugeber (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 SPV) bei Geschäftsbeziehungen mit **Stiftungen, Treuhänderschaften sowie stiftungsähnlich strukturierten Anstalten oder Treuunternehmen**

Gesamtanzahl * ⓘ

>>> davon nach Wohnsitz sortiert - bei **diskretionären** Rechtsträger ⓘ

Wohnsitz	Anzahl *
Bitte auswählen...	<input type="text"/> ⓘ
<p>Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!</p> <p>1 Weitere hinzufügen Ausgewählte Zeilen löschen Daten aus CSV-Datei laden</p>	
<p>Mehrfachnennungen <input type="text"/> ⓘ</p> <p>Total <input type="text" value="0"/></p>	

>>> davon nach Wohnsitz sortiert - bei **nicht-diskretionären** Rechtsträger ⓘ

Wohnsitz	Anzahl *
Bitte auswählen...	<input type="text"/> ⓘ
<p>Sie können maximal 211 Blöcke befüllen!</p> <p>1 Weitere hinzufügen Ausgewählte Zeilen löschen Daten aus CSV-Datei laden</p>	
<p>Mehrfachnennungen <input type="text"/> ⓘ</p> <p>Total <input type="text" value="0"/></p>	

Abbrechen	Zwischenspeichern	Zurück	Weiter
---------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	7	8/8

Anzahl der Geschäftsbeziehungen mit **Inhaberpapieren**

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, in denen externe natürliche oder juristische Personen auf **Bankebene** über ein Einzelzeichnungsrecht oder Kollektivzeichnungsrechte untereinander verfügen

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Anzahl der Geschäftsbeziehungen, in denen externe natürliche oder juristische Personen auf **Organebene** über ein Einzelzeichnungsrecht oder Kollektivzeichnungsrechte untereinander verfügen

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * ⓘ

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück Weiter

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	7	4

Die gegenständliche Meldung entspricht einer konsolidierten Meldung für den meldenden Sorgfaltspflichtigen sowie weitere Sorgfaltspflichtige ⓘ

☒ Ja
☐ Nein

Weitere Sorgfaltspflichtige
Sämtliche Finanzintermediäre, für welche im Zusammenhang mit dieser Hauptmeldung eine Nebenmeldung im eService eingereicht wird/wurde, sind nachfolgend aufzuführen. **Bitte vermeiden Sie Stornierungen**, indem Sie den Kreis der konsolidiert Meldenden bei der Hauptmeldung mit den Nebenmeldungen abstimmen.

Sorgfaltspflichtiger *

Art der Verbindung

Sorgfaltspflicht kategorie *

Sie müssen mindestens 1 Block und können maximal 99 Blöcke befüllen!

Abbrechen Zwischenspeichern Zurück Weiter

AFS - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
		7	4	
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss		

Hinweise

Gemäss Art. 24 Abs. 6 SPG können die Sorgfaltspflichtigen, welche nicht über eine spezialgesetzliche Revisionsstelle verfügen, in Bezug auf die ordentlichen Kontrollen nach dem Sorgfaltspflichtgesetz bei der FMA zwei Vorschläge für Wirtschaftsprüfer oder Revisionsgesellschaften unter Mitteilung ihrer Präferenz hinterlegen.

Die FMA kann die Vorschläge des Sorgfaltspflichtigen bei der Auswahl berücksichtigen. Dabei wird jeweils auf die letzten bei der FMA hinterlegten Vorschläge zurückgegriffen.

Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- 1. Wahl

Firma

Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- 2. Wahl

Firma

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 - AFI_RBA_DLRECHTSTR

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	Art der Meldung	Allgemeine Faktoren	Branchenspezifische Faktoren	Konsolidierte Meldungen
Wahl des WP / der WPGes	Kontrolle	Abschluss	7	4

Bitte überprüfen Sie nun nochmals die unten stehenden Angaben. Sollten Korrekturen notwendig sein, können Sie mit "Zurück" wieder zurückblättern. Wenn Ihre Angaben korrekt und vollständig sind, können Sie die Eingabe der Antragsdaten mit "Speichern & Schliessen" abschliessen.

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen	
MeldungsID	20580000000048
Sorgfaltspflichtiger	AFI Testfirma

...

Hinweis zum Formularabschluss

Mit dem Klick auf „Speichern & Schliessen“ wird das Formular geschlossen und ist dann zur Einreichung bereit. Um das Formular einzureichen, haben Sie anschliessend die Aktion „Bereit zur Einreichung“ zu wählen und mit Klick auf den Button „Meldung einreichen“ den Vorgang abzuschliessen.

Abbrechen	Weitere ... ▲	Zurück	Speichern & Schliessen
-----------	---------------	--------	------------------------

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.

FMA

INT

Startseite

e-Services

AFI Testfirma, Schaan (184769)

BD

e-SERVICE Portal

← Offene Meldungen

a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0

Meldeformular

Mitteilungen (0)

Formular:

AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0

Status:

Bereit zur Einreichung

Bearbeitet:

21.04.2022

Aktionen:

📄

📥

✎

Meldung einreichen

Meldung einreichen

ID: 1544-00-0000/0075

Typ: Anlassbezogen

Frist: n.a. (anlassbezogene Meldung)

Status: Bereit zur Einreichung

Das ist zu tun:

Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung.

Für die Rolle Erfasser ist der Button "Meldung einreichen" ausgeblendet, da Erfasser keine Berechtigung zum Einreichen von Meldungen haben.

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

FMA

INT

Startseite

e-Services

AFI Testfirma, Schaan (184769)

BD

e-SERVICE Portal

✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.

Bereich GWP/AFI

Formular Dienstleister für Rechtsträger 8.0

12