

Meldeformular – Fonds (Art. 3 Abs. 1 Bst. c SPG)

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Rechtliche Struktur

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

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 * ⓘ

Ansprechperson * ⓘ

Telefon * ⓘ

E-Mail * ⓘ

Stichtag

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - WPM_RBA_FONDS

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 - WPM_RBA_FONDS

Rechtliche Struktur

* OGAW nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)

AIFMG nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG)

Investmentunternehmen nach dem Investmentunternehmensgesetz (IUG – 2015)

Investmentunternehmen nach dem Gesetz über Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobilien (IUG – 2005)

Ergänzende Bemerkungen / weitere Tätigkeiten

Abbrechen
Zwischenspeichern
Zurück
Weiter

AFS - WPM_RBA_FONDS

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Rechtliche Struktur

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

Grösse des Sorgfaltspflichtigen - Anzahl der Beschäftigten der Verwaltungsgesellschaft / AIFM (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 *

Anteilsverkehr

Anzahl der ausgegebenen Anteile per 31.12. des Vorjahres (Gesamtanzahl) *



Anzahl der im Vorjahr ausgegebenen Anteile (Gesamtanzahl) *



Anzahl der im Vorjahr zurückgenommenen Anteile (Gesamtanzahl) *



Net Asset Value (NAV) in CHF *



Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - WPM_RBA_FONDS

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Rechtliche Struktur

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

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... Bitte auswählen... Individuelle Risikobeurteilung Geschäftsbeziehungen mit PEP Komplexe Strukturen, komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen Geschäftsbeziehungen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln | <input type="text" value="1"/> | Bitte auswählen... ▼ |
| <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Weitere hinzufügen"/> <input type="button" value="Berechnen"/> <input type="button" value="Daten aus CSV-Datei laden"/> | | |
| | | Mehrfachnennungen <input type="text"/> ⓘ |
| | | Total <input type="text" value="1"/> |

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - WPM_RBA_FONDS

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

AES - WPM_RBA_FONDS

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Art der Meldung

Rechtliche Struktur

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung

Kontrolle

Abschluss

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden i

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

1

Angaben zur Delegation i

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

0

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

1

Weitere hinzufügen

Berechnen

Daten aus CSV-Datei laden

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

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen *

1

Angaben zum Outsourcing i

Sitz/Wohnsitz des Outsourcingsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

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 - WPM_RBA_FONDS

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Art der Meldung | Rechtliche Struktur | Allgemeine Faktoren | **Branchenspezifische Faktoren** 4

Bestätigung | Kontrolle | Abschluss

Art. 22b Abs. 3 SPV ⓘ

Wendet der OGA Art. 22b Abs. 3 SPV an?

Ja

Nein

hybrid

Faktoren für die Nichtanwendung des Art. 22b Abs. 3 SPV ⓘ

Faktoren Fondspromotor in Hochrisikoländer (Anhang 4 SPV)

Fonds dient als Instrument für die individuelle Vermögensstrukturierung

Investments in sensitive Branchen

nicht-börsennotierte Investments in Risikoländer (Liste A - erhöhte geografische Risiken gemäss Anhang 2 Abschnitt A Bst. c SPG)

andere Faktoren

Abbrechen | Zwischenspeichern | Zurück | Weiter

AFS - WPM_RBA_FONDS

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen | Art der Meldung | Rechtliche Struktur | Allgemeine Faktoren | Branchenspezifische Faktoren

Bestätigung | Kontrolle | Abschluss

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 - WPM_RBA_FONDS

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, user information (AFI Testfirma, Schaan (184769)), and a language selector (INT). The main content area shows a breadcrumb trail: Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare. The title of the report is 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. Below the title, there is a section for 'Meldeformular' and 'Mitteilungen (0)'. A table lists the report details: 'Formular: AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0', 'Status: Bereit zur Einreichung', and 'Bearbeitet: 21.04.2022'. To the right of the table are three action icons: a document icon, a download icon, and an edit icon. A red arrow points from the 'Meldung einreichen' button in the right-hand sidebar to the table. The sidebar contains a 'Meldung einreichen' section with a progress indicator and a 'Meldung einreichen' button. Below the button, there is a 'Das ist zu tun:' section with instructions: 'Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung.' and a note: '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.

The screenshot shows the FMA e-SERVICE Portal interface after a successful submission. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area shows a breadcrumb trail: Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare. A green confirmation message is displayed in the center: '✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The right-hand sidebar is partially visible, showing the 'Anleitung Meldewesen' link.