

# Meldeformular – Spielbanken und Anbieter von Online-Geldspielen

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen    Allgemeine Faktoren    Branchenspezifische Faktoren    Kontrolle    Abschluss

6

2

## 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](http://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

AFI Testfirma

Ansprechperson \*

(i)

Telefon \*

(i)

E-Mail \*

(i)

Stichtag

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI\_RBA\_SPIELBANK

Angebotene Produkte und Dienstleistungen i

- Tischspiele
- Geldspielautomaten
- Jackpot-Systeme

Ergänzende  
Bemerkungen /  
weitere Tätigkeiten

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 Zutritte in die Spielbank

Anzahl der Zutritte in die Spielbank \*

i

Davon die im Vorjahr neu registrierte Anzahl an  
Zutritten \*

i

Im Vorjahr neu verhängte Spielverbote und  
Spielsperren \*

i

[Abbrechen](#)

[Zwischenspeichern](#)

[Zurück](#)

[Weiter](#)

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit vereinfachten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*  ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen mit verstärkten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*  1 ⓘ

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"/> 0	

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

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

Mehrfachnennungen  ⓘ

Total  0

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

AFS - AFI\_RBA\_SPIELBANK

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen

Gesamtanzahl der politisch exponierten Personen \*  1 ⓘ

Politisch exponierte Personen nach Staatsangehörigkeit ⓘ

Staatsangehörigkeit *	Anzahl der politisch exponierten Personen *
Bitte auswählen...	<input type="text"/>
	<input type="text"/> 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 - AFI\_RBA\_SPIELBANK

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!

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!

Mehrfachnennungen

Total

0

AFS - AFI\_RBA\_SPIELBANK

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden (i)

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*

Angaben zur Delegation (i)

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers \*

Anzahl \*

Bitte auswählen...

1

1

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

1

(i)

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

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen \*

Angaben zum Outsourcing (i)

Sitz/Wohnsitz des Outsourcingsnehmers \*

Anzahl \*

Bitte auswählen...

1

1

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

1

AFS - AFI\_RBA\_SPIELBANK

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

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 - AFI\_RBA\_SPIELBANK

Gesamtanzahl der gelegentlichen Transaktionen

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

1

i

Gesamtanzahl der gelegentlichen Transaktionen mit vereinfachten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl \*

0

i

Gesamtanzahl der gelegentlichen Transaktionen mit verstärkten Sorgfaltspflichten

Gesamtanzahl \*

1

i

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

Art der erhöhten Risiken \*

Anzahl der gelegentlichen Transaktionen mit verstärkten Sorgfaltspflichten \*

Staat mit strategischen Mängeln

Bitte auswählen...

**Bitte auswählen...**

Individuelle Risikobeurteilung

Transaktionen von/an PEP

Komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen

Transaktionen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln befüllen!

Einbringung von CHF 30'000 oder mehr

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI\_RBA\_SPIELBANK

Registereinträge Auszahlungen mit Beleg 

Datum	Vorname/Name	Betrag in CHF	Belegsart
<input type="text"/> 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Auszahlungsbestätigen  <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.

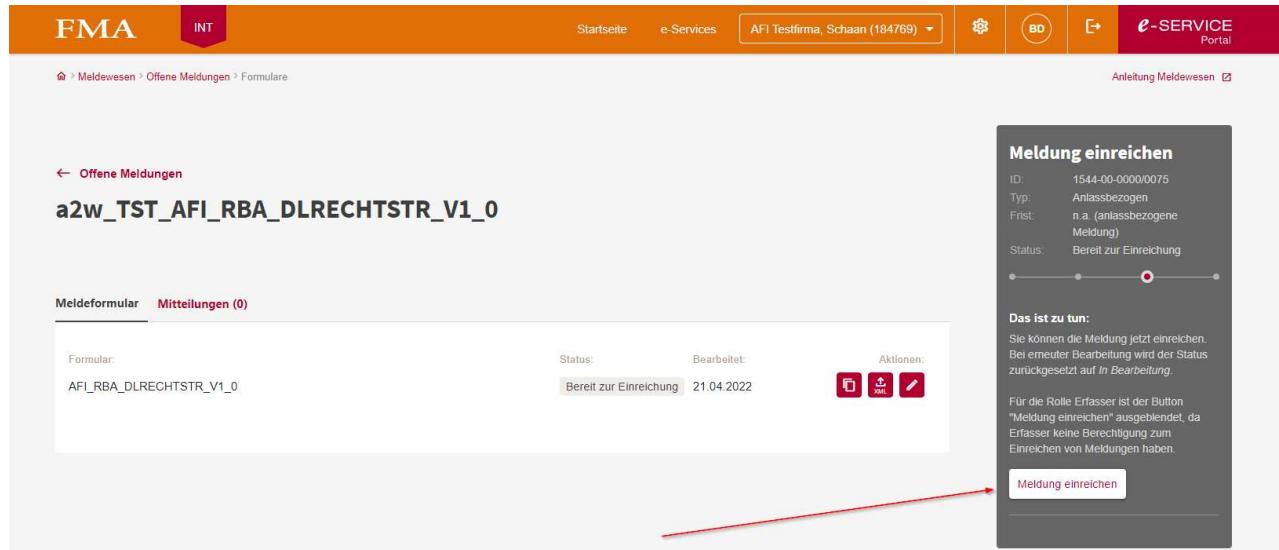
Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: [https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html](https://www.fma.li.li/de/fma/datenschutz/fma-informat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

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

AFS - AFI\_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 shows the e-Service Portal interface for submitting a report. The top navigation bar includes the FMA logo, an orange 'INT' button, and links for Startseite, e-Services, and the current user (AFI Testfirma, Schaan (184769)). On the right are icons for BD, E-mail, and the e-SERVICE Portal. The main content area shows a report titled 'a2w\_TST\_AFI\_RBA\_DLRECHTSTR\_V1\_0'. A sidebar on the right displays the report's details: ID 1544-00-0000/0075, Type Anlassbezogen, Due Date n.a. (anlassbezogene Meldung), and Status Bereit zur Einreichung. Below this is a section titled 'Das ist zu tun:' with instructions: 'Sie können die Meldung jetzt einreichen. Bei erneuter Bearbeitung wird der Status zurückgesetzt auf In Bearbeitung.' A red arrow points from the text 'Bei erfolgreicher Einreichung erhalten Sie vom e-Service Portal die nachfolgende Bestätigung.' to the 'Meldung einreichen' button in the bottom right corner of the submission panel.

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



The screenshot shows the e-Service Portal after a successful submission. The top navigation bar and user information are the same as the previous screenshot. A message box in the center of the page displays a green checkmark and the text 'Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' (The report was successfully submitted). The rest of the page is mostly empty, indicating the completion of the task.