

Meldeformular – Spielbanken und Anbieter von Online-Geldspielen

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren6

Branchenspezifische Faktoren2

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

AFI Testfirma

Ansprechperson *

i

Telefon *

i

E-Mail *

i

Stichtag

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

Kontrolle

Abschluss

2

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen, bei welchen Sorgfaltspflichten delegiert wurden ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * 1

Angaben zur Delegation ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Delegationsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

1

1

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 ⓘ

Gesamtanzahl der Geschäftsbeziehungen * 1

Angaben zum Outsourcing ⓘ

Sitz/Wohnsitz des Outsourcingsnehmers *

Anzahl *

Bitte auswählen...

1

1

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

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 - AFI_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"/>	
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"/>	
Einbringung von CHF 30'000 oder mehr	<input type="text"/>	

Bitte auswählen...

Individuelle Risikobeurteilung

Transaktionen von/an PEP

Komplexe und ungewöhnlich grosse Transaktionen

Transaktionen mit Bezug zu Staaten mit strategischen Mängeln

Einbringung von CHF 30'000 oder mehr

Abbrechen

Zwischenspeichern

Zurück

Weiter

AFS - AFI_RBA_SPIELBANK

Angaben zum Sorgfaltspflichtigen

Allgemeine Faktoren

Branchenspezifische Faktoren

Kontrolle

Abschluss

6

7

Registereinträge Auszahlungen mit Beleg ⓘ

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

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. The top navigation bar includes the FMA logo, a language selector (INT), and links to 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, a back arrow and the text 'Offene Meldungen' are visible. The title of the report is 'a2w_TST_AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0'. Under the 'Meldeformular' tab, the 'Mitteilungen (0)' section shows a table with the following data:

Formular:	Status:	Bearbeitet:	Aktionen:
AFI_RBA_DLRECHTSTR_V1_0	Bereit zur Einreichung	21.04.2022	[Icon 1] [Icon 2] [Icon 3]

A red arrow points from the 'Bereit zur Einreichung' status to a 'Meldung einreichen' button in a sidebar. The sidebar, titled 'Meldung einreichen', contains the following information:

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.

Meldung einreichen

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 top navigation bar remains the same. A confirmation message is displayed in a green box: '✓ Die Meldung wurde erfolgreich eingereicht.' The breadcrumb trail is still visible: Meldewesen > Offene Meldungen > Formulare. The 'Anleitung Meldewesen' link is also present in the bottom right corner.