

MITGLIED :N° :.....

Gemäss Ziffer 4 der Richtlinie 1 der ARIF :

Sie müssen ein vollständiges persönliches Dossier für alle Ihre Organe (Gesellschafter von Personengesellschaften, geschäftsführende Gesellschafter von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Mitglieder von Verwaltungs- oder Stiftungsräten oder von Vereinsvorständen sowie alle weiteren Mitglieder der Direktion mit allgemeinen Befugnissen) sowie für alle Ihre untergebenen Angestellten und Hilfspersonen, die an Ihren GwG-unterstellten Angelegenheiten teilnehmen, unter Einschluss Ihres GwG-Beauftragten, einreichen.

Von der Pflicht zur Einreichung eines vollständigen Dossiers entbunden sind:

- *die Gesellschafter von Personengesellschaften oder von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Mitglieder von Verwaltungs- oder Stiftungsräten oder von Vereinsvorständen, welche mindestens zehn Personen umfassen, und einzig hinsichtlich jener Personen, die weder eine operationelle Tätigkeit ausüben, noch unterschreibungsberechtigt sind;*
- *die nicht geschäftsführenden Gesellschafter von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die weder eine operationelle Tätigkeit ausüben, noch unterschreibungsberechtigt sind.*

Wir bitten Sie, für diese Person alle nachstehenden Unterlagen einzureichen:

- Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte ;
- Kopie der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung (für in der Schweiz wohnhafte Ausländer) oder der Arbeitsbewilligung (für Grenzgänger) ;
- Original des Strafregisterauszugs des Wohnsitzlandes, welcher nicht älter als sechs Monate sein darf;
- Datierter und unterzeichneter Lebenslauf der betreffenden Person, welcher mindestens ihren Zivilstand, ihre Privatadresse, ihre Ausbildung und ihren beruflichen Werdegang enthält. (Undatiert trägt das Dokument das Datum des Erhalts vom Sekretariat) ;
- Kopie der Diplome *
- Kopie der Arbeitszeugnisse *

** oder stattdessen eine schriftliche, datierte und unterzeichnete Bescheinigung auf Ehrenwort, die dieses Nichtvorhandensein erklärt.*

Auskünfte zur Person:

Name, Vorname:

Funktion innerhalb der Firma:

An den GwG-unterstellten Angelegenheiten teilnehmen in dieser Firma seit dem :

Bitte bescheinigen Sie mit Ihrer Unterschrift unter dem vorliegenden Abschnitt:

- dass Sie weder in der Schweiz, noch im Ausland je verurteilt wurden oder gegenwärtig Gegenstand eines Verfahrens strafrechtlicher oder disziplinarer Art sind, gleichgültig ob gerichtlicher oder administrativer Natur, wegen Tatbeständen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit (zum Beispiel Verbot oder Entzug der Bewilligung zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, Ausschluss aus einer SRO usw.) oder wegen Handlungen, die im Sinne des schweizerischen Rechts ein Verbrechen begründen;
- dass die einwandfreie Geschäftsführung der Unternehmen, deren Angestellter oder Organe Sie waren, weder in der Schweiz, noch im Ausland je durch eine Finanzmarktaufsichtsbehörde (zum Beispiel FINMA, EBK, SRO und gleichwertige ausländische Behörden) wegen Ihnen zuzuschreibenden Handlungen in Zweifel gezogen wurde.

Name: Vorname:

Zur Bescheinigung des Vorstehenden: (Ort, Datum, Unterschrift)

.....

Im Falle von Tatbeständen, Handlungen, Verfahren oder Verurteilungen, die mit der vorstehend abgefassten Bescheinigung nicht vollumfänglich vereinbar oder in wirtschaftlicher Hinsicht oder unter dem Gesichtspunkt des Rufs oder der Garantie der einwandfreien Geschäftsführung einer Bank oder eines Effektenhändlers relevant sein könnten, bitten wir Sie, deren Gehalt präzise anzugeben und alle Unterlagen sowie Informationsmittel einzureichen, welche eine genaue Einschätzung ihrer Tragweite erlauben.