

MUTATIONSMELDUNG

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.*

Auskünfte über die Person :

Namen, Vornamen:

Funktion innerhalb der Firma:

Seit dem:

Benötigte Unterlagen :

- von einem Notar, der Schweizerische Post oder dem Sekretariat der ARIF beglaubigte Kopie des gültigen Reisepasses oder der gültigen Identitätskarte ;
- Original des Strafregistrauszugs des Wohnsitzstaates (nicht älter als 3 Monate) ;
- datierter und im Original unterzeichneter Lebenslauf des Betreffenden, welcher mindestens seinen Zivilstand, seine Privatadresse, seine Ausbildung und seinen beruflichen Werdegang enthält;
- einfache Fotokopie der Diplome, vom Betreffenden gegengezeichnet * ;
- einfache Fotokopie der Arbeitszeugnisse, vom Betreffenden gegengezeichnet *.

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

Die unterstehende Erklärung muss von der oben angemeldeten Person unterzeichnet werden :

«Ich bestätige hiermit, noch nie verurteilt worden zu sein; gegen mich läuft derzeit auch kein ordentliches Straf- oder Verwaltungsverfahren, das einen Bezug zu meiner beruflichen Tätigkeit hat».

Namen, Vornamen, Ort, Datum und Unterschrift:

Falls diese Erklärung von der oben angemeldeten Person nicht unterzeichnet werden kann, legen Sie die Beschreibung der erlittenen Verurteilungen oder laufenden Verfahren (im Original unterzeichnet und datiert) bei, sowie sämtliche Dokumente und Angaben, welche zu ihrer Beurteilung nützlich sind.