

Aufnahmegesuch

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, dass Sie sich als Finanzintermediär der Selbstregulierungsorganisation PolyReg anschliessen möchten, und danken für Ihr Interesse.

Die SRO PolyReg ist bemüht, zum Vorteil aller Mitglieder möglichst rationelle Verfahrensabläufe zu pflegen. Als allgemeine verbandsunabhängige Organisation betreuen wir eine Vielzahl grosser und kleiner Betriebe verschiedenster Branchen. Es ist daher nicht zu vermeiden, dass gewisse Teile des Anmeldeformulars auf Sie oder Ihren Betrieb nicht zutreffen oder dass ein- und dieselbe Person mehrfach aufgeführt werden muss.

Wir sind uns bewusst, dass die vollständige Bereitstellung aller Anmeldeunterlagen einen gewissen Aufwand für Sie bedeutet. Bitte lesen Sie die einzelnen Wegleitungen genau durch und kontrollieren Sie Ihre Anmeldung und die Beilagen vor dem Postversand auf Vollständigkeit. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle.

Die Voraussetzungen für die Erlangung der Mitgliedschaft ergeben sich aus dem Gesetz und unseren Vereinsstatuten, insbesondere §§ 3–5, sowie § 4 des Reglements.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Unterzeichnung der Anmeldung gewissen vereinsrechtlichen Verpflichtungen, namentlich der vereinsinternen Schiedsgerichtsbarkeit nach § 35 ff. der Statuten unterwerfen.

Die SRO PolyReg freut sich auf eine gute zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen. Es grüsst Sie freundlich namens des Vorstands



Denise Pezzatti, Geschäftsführerin SRO PolyReg

Einsenden oder überbringen an:

PolyReg
Allg. Selbstregulierungs-Verein
Florastrasse 44
8008 Zürich
+41 (0)43 488 52 80

Angaben über den Gesuchsteller / die Gesuchstellerin

Einzelpersonen ohne eingetragene Geschäftsfirma vermerken unter „Firma“ ihren Vor- und Nachnamen, gegebenenfalls mit den Initialen weiterer Vornamen und diejenige Firmenbezeichnung, unter der sie im Geschäftsverkehr üblicherweise auftreten.

Unter „Rechtsform“ ist eine der folgenden Rechtsformen nach schweizerischem Recht anzugeben oder aber bei ausländischen Rechtsformen deren gesetzliche Bezeichnung und die Angabe des massgeblichen ausländischen Rechts.

- Verein
- Aktiengesellschaft (AG)
- Einzelfirma
- Einfache Gesellschaft
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
- Stiftung
- Genossenschaft
- Kollektivgesellschaft
- Kommanditgesellschaft
- Kommanditaktiengesellschaft
- Schweizerische Zweigniederlassung einer ausl. Gesellschaft

Als Geschäftssitz ist der schweizerische Hauptgeschäftssitz anzugeben. Befindet sich der Hauptgeschäftssitz im Ausland, so ist dieser anzugeben und zusätzlich der Sitz der Hauptniederlassung in der Schweiz.

Alle Zweigniederlassungen im In- und Ausland sowie Betriebsstätten im Inland sind aufzuführen. Bei einer grösseren Anzahl von Zweigniederlassungen genügt der Hinweis auf den Handelsregistereintrag, sofern dieser alle Zweigniederlassungen enthält.

Firma:	
Rechtsform:	
Geschäftssitz:	
Zweigniederlassungen / Zweigstellen / Betriebsstätten:	
Telefonnummern:	
Faxnummern:	
E-Mail Adresse:	

Beilagen:

Kopie der beglaubigten Statuten; Referenzschreiben einer Bank oder eines Geschäftspartners; **Betriebsregistrauszug in Kopie; Businessplan.** Alle Antragsteller, welche im Handelsregister eingetragen oder eintragungspflichtig sind (die Kollektivgesellschaft und alle in der Auswahlabelle nachfolgenden Gesellschaftsformen) haben ihrem Beitrittsgesuch zudem einen **aktuellen Handelsregistrauszug** im Original beizulegen. Sofern die Geschäftstätigkeit aufgrund einer **behördlichen Bewilligung** ausgeübt wird, ist eine Kopie dieser Bewilligung beizulegen.

Ergänzende Angaben zum Unternehmen

Antragsteller ohne statutarischen oder reglementarischen Geschäftszweck geben eine allgemeine kurze Beschreibung ihres Tätigkeitsfeldes.

Soweit in Ausübung der Tätigkeit als Finanzintermediär Musterverträge mit vorgegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder unter Verwendung von Musterformularen abgeschlossen werden, sind Kopien dieser Geschäftsbedingungen / Vertragsformulare beizulegen.

Gründungsdatum:	
Datum der geplanten Aufnahme der Geschäftstätigkeit als Finanzintermediär*:	
Beschreibung des Geschäftszwecks; Angaben aus dem Handelsregister oder den Statuten:	
AVB / Musterverträge?	
Geschäftsadresse (sofern sie nicht mit dem angegebenen Geschäftssitz übereinstimmt):	
Zugehörigkeit zu Berufsverbänden:	
Homepage:	

Beilagen:

Musterverträge / Allg. Geschäfts- od. Vertragsbedingungen / Vertragsformulare (soweit solche vorhanden sind).

* Die berufsmässige Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit in der Schweiz ohne SRO-Mitgliedschaft stellt eine unerlaubte Geschäftstätigkeit im Sinne von Art. 11 der Geldwäschereiverordnung (GwV) dar.

Kontaktperson

Die Kontaktperson ist die GwG-Verantwortliche des Gesuchstellers. Sie ist für den gesamten Informationsfluss zwischen dem Finanzintermediär und der SRO PolyReg zuständig.

Diese Person muss dazu bevollmächtigt werden, die Firma gegenüber der SRO PolyReg rechtsgültig zu vertreten und ist im Handelsregister des Gesuchstellers einzutragen.

Die Kontaktperson soll auf einer direkten Telefonnummer oder per Mobiltelefon erreichbar sein. Unter „Adresse privat“ ist die private Wohnadresse in der Schweiz anzugeben. Die Adresse des Arbeitsortes ist aufzuführen, sofern sie sich nicht von der Adresse des Hauptgeschäftssitzes unterscheidet.

Name:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Adresse privat:	
Adresse Arbeitsort:	
Tel. Geschäft (direkt):	
Tel. / Fax privat & Mobil:	
E-Mail Adresse:	

Beilagen:

Für die Kontaktperson ist eine **unterzeichnete und datierte Kopie** von **Pass** oder **Identitätskarte**, ein **Lebenslauf**, der insbesondere über Ausbildung und beruflichen Werdegang Auskunft erteilt, eine Kopie der beruflich relevanten **Diplome**, die **persönliche Erklärung** (vgl. Seite 16) sowie ein **aktueller Strafregisterauszug** im Original beizulegen.

Angaben zum geschäftlichen Umfeld

Die SRO PolyReg hat dafür zu sorgen, dass die Unabhängigkeit von Kontrollorganen und Mitgliedern des Schiedsgerichts gewahrt bleibt. Selbstverständlich werden Ihre Angaben zum geschäftlichen Umfeld absolut vertraulich behandelt. Die Namen von Aktionären sind nur anzugeben, sofern ihre Aktienbeteiligung 20% des Kapitals oder der Stimmrechte übersteigt.

Aktionäre oder Anteilsinhaber des Gesuchsstellers, die eine Stimm- oder Kapitalbeteiligung von einem Drittel oder mehr halten, müssen über einen Strafregisterauszug verfügen, der keine einschlägigen Vorstrafen enthält.

Beteiligungsverhältnisse (Aktionariat/Gesellschafter)

1. Aktionär/Gesellschafter	
2. Aktionär/Gesellschafter	
3. Aktionär/Gesellschafter	
4. Aktionär/Gesellschafter	
5. Aktionär/Gesellschafter	
6. Aktionär/Gesellschafter	
7. Aktionär/Gesellschafter	

Folgende Aktionäre halten eine Stimm- oder Kapitalbeteiligung von einem Drittel oder mehr (Ziffer 1.-7. angeben): _____

Beilagen:

Ein **aktueller Strafregisterauszug** im Original für Aktionäre oder Anteilsinhaber, die eine Stimm- oder Kapitalbeteiligung von einem Drittel oder mehr halten.

Handelt es sich beim Aktionär um eine juristische Person, ist ein **Formular A oder K** beizulegen (Download via www.polyreg.ch).

Geschäftstätigkeit:

Bitte geben Sie innerhalb der passenden Kategorie eine kurze präzisierende Beschreibung des Tätigkeitsfeldes und die Grösse des Anteils dieser Tätigkeit an der gesamten Geschäftstätigkeit an. Es können auch mehrere Kategorien angegeben werden.

Von Relevanz für eine Mitgliedschaft sind Tätigkeiten, welche Ihnen die Verfügungsmacht über Vermögenswerte Ihrer Kunden verschaffen (siehe auch Art. 2 Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes).

Vermögensverwaltung	
Wechseltätigkeit	
Devisenhandel	
Investmentgesellschaft	
Rohwaren- & Edelmetallhandel	
Werttransport und Verwahrung von Wertgegenständen	
Fiduziarische Tätigkeiten	
Dienstleistungen im Zahlungsverkehr	
Kredit-, Leasing-, Factoring-, Forfaitierungsgeschäfte	
Geldtransfer	
Rechtsanwälte und Notare*	
Vertriebsträger von Anlagefonds / Kundenberater nach FIDLEG*	
Andere	
Anteil GwG-Tätigkeit in % ?	

* Kann nur in Kombination mit einer anderen Tätigkeit angegeben werden.

Sie können diese Seite für Mehrfachnennungen vervielfältigen. Geben Sie an dieser Stelle bitte jeweils den **Namen** an:

Beteiligung an anderen Unternehmen

Angabe der wesentlichen Kapitalbeteiligungen ($\geq 10\%$) und personellen Verflechtungen Ihres Unternehmens und der im Handelsregister eingetragenen Personen (Sitz im VR etc.) an/mit anderen Unternehmen (Tochtergesellschaft oder wirtschaftlich/personell verbundenes Unternehmen).

Art der Beteiligung:	
----------------------	--

Verbundenes Unternehmen:	
--------------------------	--

Art der Beteiligung:	
----------------------	--

Verbundenes Unternehmen:	
--------------------------	--

Art der Beteiligung:	
----------------------	--

Verbundenes Unternehmen:	
--------------------------	--

Art der Beteiligung:	
----------------------	--

Verbundenes Unternehmen:	
--------------------------	--

Art der Beteiligung:	
----------------------	--

Verbundenes Unternehmen:	
--------------------------	--

Art der Beteiligung:	
----------------------	--

Verbundenes Unternehmen:	
--------------------------	--

Sie können diese Seite für Mehrfachnennungen vervielfältigen. Numerieren Sie bitte in diesem Falle die einzelnen Blätter durch fortlaufende Ziffern.

Nr.

Angaben zur internen Organisation

Hier sind die Personalien derjenigen Personen anzugeben, welche als statutarische Organe, Mitglied der Geschäftsleitung, der erweiterten Geschäftsleitung, des Vorstands, als Geschäftsinhaber oder Partner Führungsverantwortung innehaben sowie über ein Zeichnungsrecht verfügen. Für Schweizerische Staatsbürger wird der Heimatort, bei Ausländern das Geburtsland und die Staatsangehörigkeit vermerkt.

Verwaltungsrat, Vorstand, Geschäftsleitung, Zeichnungsberechtigte:

Funktion im Organigramm:	
Zeichnungsberechtigung:	
Herrn/Frau Titel, Vorname(n) & Name:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Adresse privat:	
Tel. / Fax. privat:	
E-Mail:	

Ja, die erwähnte Person ist operativ tätig.

Beilagen:

Es ist ein aktuelles **Organigramm** des Betriebes (ab 5 Personen) und für jede leitende Person eine **unterzeichnete Kopie** von **Pass** oder **Identitätskarte**, ein **Lebenslauf**, der insbesondere über Ausbildung und beruflichen Werdegang Auskunft erteilt, eine Kopie der beruflich relevanten **Diplome**, die **persönliche Erklärung** (vgl. Seite 16) sowie ein **aktueller Strafregisterauszug** im Original beizulegen.

Revisionsstelle / Revisor(en)

Soweit der Betrieb des Antragstellers der Prüfung durch eine gesetzlich oder statutarisch vorgesehene Revisionsstelle unterliegt, sind die Angaben zur Revisionsstelle auszufüllen.

Handelt es sich bei der Revisionsstelle um eine juristische Person, so genügt die Angabe von Firmenname und Sitz unter Beilage eines Handelsregisterauszugs betreffend die Revisionsstelle. Andernfalls sind die Personalien des Revisors / der Revisoren anzugeben.

Name / Firma:	
Vorname(n):	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Sitz / Adresse:	
Tel.:	
Fax:	

Beilage:

Handelsregisterauszug der Revisionsstelle, in Kopie.

GwG-Prüfung durch die eigene Revisionsstelle

Die SRO PolyReg kann gestützt auf § 34 der Statuten einem Mitglied gestatten, die GwG-Prüfung durch die eigene gesetzliche Revisionsstelle durchführen zu lassen, vorausgesetzt die Revisionsstelle ist eine von der SRO PolyReg zugelassene Prüfgesellschaft.

Zusätzlich ist eine Erklärung dieser Revisionsstelle beizulegen, worin sie sich verpflichtet, Prüfaufträge der SRO PolyReg auf Rechnung des Mitglieds auszuführen und der SRO PolyReg über das Prüfergebnis Bericht zu erstatten.

Ja, wir wünschen durch unsere eigene Revisionsstelle geprüft zu werden.

Beilagen: **Annahmeerklärung** der Revisionsstelle.

Sie können diese Seite für Mehrfachnennungen vervielfältigen. Numerieren Sie bitte in diesem Falle die einzelnen Blätter durch fortlaufende Ziffern.

Nr.

Angestellte:

Geben Sie zuerst die Anzahl der Angestellten in den Bereichen Kundenbetreuung, Administration und Compliance an, soweit diese Mitarbeiter Funktionen im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen (gemeint sind Funktionen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen nach Art. 2 Abs. 3 GwG) oder GwG-relevante Sorgfaltspflichten wahrnehmen.

Kundenbetreuung:	
Administration:	
Compliance:	

Für jede vorstehend mitgezählte Person sind anzugeben:

Herrn/Frau Vorname(n) und Name:	
Geburtsdatum:	
Vertretungsbefugnis oder Zeichnungsberechtigung und berufliche Qualifikation:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Wohnadresse (Strasse & Hausnummer, Postleitzahl & Ort):	

Beilage:

Für eine grössere Anzahl von Mitarbeitern können die Personalangaben auf einer **separaten Liste** übermittelt werden.

Hilfspersonen / Beizug Dritter:

- | | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a) Planen Sie, die finanzintermediäre Tätigkeit auszulagern? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Planen Sie, die Wahrnehmung der GwG-Sorgfaltspflichten zu delegieren? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Beilage:

Im Fall von **a)** ist für jede **Hilfsperson** i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. b GwV eine **unterzeichnete Kopie des Agenturvertrages**, eine **Passkopie** (datiert und unterschrieben) und ein **aktueller Strafregisterauszug** in Kopie einzureichen.

Im Fall von **b)** ist für jeden **beigezogenen Dritten** i.S.v. §38 Abs. 2 des Reglements der SRO PolyReg ein Gesuch um Beizug Dritter sowie eine schriftliche Vereinbarung einzureichen.

Interne Umsetzung des Geldwäschereigesetzes

Es gehört zu den Pflichten des Finanzintermediärs, dass **betriebsintern** die Verantwortlichkeiten für die Erfüllung der GwG-Pflichten klar bezeichnet werden. Eine Ämterkumulation des Melde-, Ausbildungs- und Dossierverantwortlichen ist möglich. Die nachfolgenden Funktionsträger haben in der Regel einen Wohnsitz in der Schweiz:

Verantwortlicher für die Sperrung und Meldung (Art. 9 und 10 GwG)

Herrn/Frau Name & Vorname:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Adresse:	
Tel. / Fax privat:	

Stellvertreter des Verantwortlichen

Herrn/Frau Name & Vorname:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Adresse:	
Tel. / Fax privat:	

Verantwortlicher für die Führung und Kontrolle der Kundendossiers

Herrn/Frau Name & Vorname:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Adresse:	
Tel. / Fax privat:	

Verantwortlicher für die Ausbildung

Herrn/Frau Name & Vorname:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Adresse:	
Tel. / Fax privat:	

Beilagen:

Unterzeichnete Kopie von **Pass** oder **Identitätskarte**, **Lebenslauf** (der insbesondere über Ausbildung und beruflichen Werdegang Auskunft erteilt), eine Kopie der beruflich relevanten **Diplome**, ein **aktueller Strafregisterauszug** im Original und die **persönliche Erklärung** (vgl. Seite 16) aller in diesem Abschnitt auf Seite 11 und 12 genannten Personen, soweit sie nicht schon vorstehend als Verwaltungsrat oder Mitglied der Geschäftsleitung genannt wurden.

Konzept zur Kontrolle der betriebsinternen Abläufe

Der Finanzintermediär mit **mehr als acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern**, die eine dem GwG unterstellte Tätigkeit ausüben, hat gemäss §41 Abs. 7 des Reglements in schriftlicher Form ein Konzept zur Kontrolle der betriebsinternen Abläufe zu erstellen. Dieses enthält insbesondere Weisungen und Informationen:

- in welchen Fällen die SRO PolyReg zu informieren ist;
- über das Vorgehen bei der Eröffnung neuer Geschäftsbeziehungen;
- wer über die Aufnahme und Weiterführung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko entscheidet;
- über den Inhalt und die Führung der GwG-Dossiers;
- über die Archivierung und Aufbewahrung von Dokumenten;
- über die interne Aufgabenteilung und die Zuständigkeiten.

Beilage:

Schriftliches **Konzept**

Compliance-Konzept für Fintech-Tätigkeiten

Der Finanzintermediär, welcher einer Geschäftstätigkeit aus dem Bereich Fintech und neue Technologien, namentlich bei **Finanzdienstleistungen welche auf der Blockchain, Kryptowährungen, Token etc. basieren**, nachgeht, hat in schriftlicher Form ein Compliance-Konzept einzureichen. Dieses enthält insbesondere Weisungen und Informationen, welche:

- die Natur der Geschäftsbeziehungen bestimmen (dauernde Geschäftsbeziehungen vs. Kassageschäfte)
- eine Unterscheidung, ob es sich um ein Zwei- oder Dreiparteiengeschäfte handelt, vornehmen;
- die allfällige Anwendung von Schwellenwerten sowie deren Sicherstellung regeln;
- die Zuständigkeiten, den Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Wahrnehmung der Sorgfaltpflichten definieren.

Beilage:

Schriftliches **Compliance-Konzept**

Eigenschulung

Gestützt auf § 61 Abs. 3 des Reglements kann mit Bewilligung des Geschäftsführers eine eigene Grundschulung durchgeführt werden, wenn das Mitglied über einen geeigneten Ausbildungsverantwortlichen mit fundierten Kenntnissen verfügt. Diesfalls hat das Mitglied ein detailliertes schriftliches Schulungskonzept zu erstellen, das dem Geschäftsführer zur Genehmigung zu unterbreiten ist. Das Schulungskonzept hat Aufschluss zu erteilen über:

- Anzahl der jährlich neu eintretenden Mitarbeiter im GwG-relevanten Bereich (Durchschnitt)
- Adressaten der Ausbildung; welche Mitarbeiter nehmen an den Schulungen teil?
- Art der Durchführung der Schulungen und die vorhandene Infrastruktur;
- Häufigkeit und Dauer der Schulungsveranstaltungen;
- Instruierende Personen;
- Die zu vermittelnden Inhalte.

Ja, wir wünschen unsere Mitarbeiter selbst zu schulen.

*Beilage: **Schulungskonzept**.*

Frühere Mitgliedschaft

Nein, wir waren noch nie einer anderen Selbstregulierungsorganisation angeschlossen.

Ja, wir waren bisher direkt unterstellte Finanzintermediäre (**DUFI**)

Ja, wir waren bisher Mitglied der folgenden SRO:

Frühere SRO:	
--------------	--

Wir wurden als Finanzintermediär aus unserer früheren SRO ausgeschlossen.

Wir wurden als Finanzintermediär noch nie von einer SRO ausgeschlossen.

Nachstehende SRO hat/haben unser Beitritts-gesuch abgelehnt:

Ablehnende SRO:	
-----------------	--

*Beilagen: **DUFI** reichen bitte den letzten GwG-Prüfbericht sowie einen Konformitätsbericht über die gesamte DUFI-Aufsicht (siehe Übergangsbestimmung zur Änderung vom 6. November 2019 der Geldwäschereiverordnung) ein.*

Vollmacht und Auskunftsauftrag

Soweit sich entsprechende Befugnisse nicht ohnehin aus der Zeichnungsberechtigung ergeben, werden hiermit bis auf schriftlichen Widerruf bevollmächtigt und beauftragt:

Kontaktperson:	
----------------	--

Verantwortliche(r) für:

Sperrung und Meldung:	
-----------------------	--

Stellvertreter des Verantwortlichen für Sperrung und Meldung:	
---	--

Führung und Kontrolle der Kundendossiers:	
---	--

Ausbildung:	
-------------	--

Die genannte **Kontaktperson** wird bevollmächtigt und beauftragt, der SRO PolyReg unverzüglich Mutationen der gemachten Angaben zu melden sowie den Organen der SRO PolyReg (Vorstand/Vorstandsdelegation, Geschäftsführer, Prüfstelle, Untersuchungsbeauftragter, Schiedsgericht) und den zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie ist ferner befugt, für uns alle Mitteilungen und Zustellungen der SRO PolyReg und der zuständigen Behörden rechtsgültig entgegenzunehmen.

Die für **Sperrung und Meldung verantwortliche Person** und ihr **Stellvertreter** werden beauftragt, die Meldepflicht gegenüber der Meldestelle für Geldwäscherei und die Pflicht zur Vermögenssperre wahrzunehmen und den zuständigen Behörden die entsprechenden Auskünfte zu erteilen. Mit Ausnahme der Sperrung von Vermögenswerten umfasst diese Vollmacht keine Ermächtigung zu Verfügungen über irgendwelche Vermögenswerte unseres Betriebes oder unserer Kunden.

Allen genannten Personen wird zur Ermöglichung der Erfüllung ihrer Aufgaben der uneingeschränkte Zugang zu Akten, elektronisch gespeicherten Daten, Tresoren, Schliessfächern und Räumlichkeiten im Betrieb und bei beauftragten Dritten gewährt. Die genannten Personen erklären mit der Unterzeichnung dieses Formulars die Übernahme der Funktion.

Ort & Datum:

Firmenunterschrift des Finanzintermediärs:

Ort & Datum:

Unterschriften **aller** genannten Beauftragten:

Sie können diese Seite für Mehrfachnennungen vervielfältigen. Numerieren Sie bitte in diesem Falle die einzelnen Blätter durch fortlaufende Ziffern.

Nr.

Persönliche Erklärung:

Jeder Finanzintermediär, Partner, jedes Mitglied des Verwaltungsrates, Vorstands oder der Geschäftsleitung, alle Zeichnungsberechtigten sowie jeder Funktionsträger (Kontaktperson, Ausbildungsverantwortlicher, Verantwortlicher für Meldung und Sperrung, Stellvertreter des Verantwortlichen für Sperrung und Meldung, Verantwortlicher für die Kundendossiers) hat die nachstehende persönliche Erklärung zu unterzeichnen oder anzugeben, weshalb die Erklärung nicht unterzeichnet werden kann. Der Finanzintermediär holt auch von seinen übrigen Mitarbeitern entsprechende Erklärungen ein, die aber nicht einzureichen sind.

Ich,

Vorname, Name:	
Geburtsdatum:	

erkläre hiermit in meiner Funktion als Inhaber, Partner, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorstands oder der Geschäftsleitung / erweiterten Geschäftsleitung des Finanzintermediärs:

Firma:	
--------	--

dass ich weder in ein aktenkundiges noch laufendes Strafverfahren oder Verwaltungsverfahren betreffend meine Person verwickelt bin, das mit meiner Berufstätigkeit zusammenhängt;

dass ich persönlich als Finanzintermediär, Teilhaber, Organ oder Mitarbeiter/in eines Finanzintermediärs noch nie von einer SRO mit einem Sanktions- oder Ausschlussverfahren belegt worden bin;

dass ein Finanzintermediär, für den ich tätig war, noch nie von einer SRO ausgeschlossen worden ist.

Ort & Datum:

Unterschrift:

Ich kann obgenannte Erklärung nicht abgeben aus folgenden Gründen:

Gegenstand des Verfahrens:	
----------------------------	--

Checkliste der Beilagen:

Diese Checkliste soll der Überprüfung der beizulegenden, erforderlichen Unterlagen dienen.

- Beglaubigte Statuten in Kopie
- Referenzschreiben von einer Bank oder einem Geschäftspartner
- Betreibungsregistrauszug in Kopie
- Aktueller Handelsregistrauszug im Original
- Behördliche Bewilligung zur Berufsausübung (Tessiner Patentino)
- Businessplan
- Muster der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Musterverträge
- Persönliche Erklärungen im Original (Seite 16)
- Aktueller Strafregistrauszug im Original
- Unterzeichnete und datierte Kopien von Pass oder Identitätskarte
- Lebenslauf betr. Inhaber / Mitglieder der Geschäftsleitung
- Diplome betr. Inhaber / Mitglieder der Geschäftsleitung
- Liste zu den Beteiligungsverhältnissen (Seite 5) sowie Formular A oder K
- Angaben betreffend Beteiligungen an anderen Unternehmen (Seite 7)
- Organigramm des Betriebes (ab 5 Personen)
- Handelsregistrauszug der Revisionsstelle in Kopie
- Personalangaben betr. Mitarbeiter / Hilfspersonen / Beizug Dritter (Seite 10)
- Konzept zur Kontrolle der betriebsinternen Abläufe
- Compliance-Konzept für Fintech-Tätigkeiten
- Schulungskonzept
- Annahmeerklärung der Revisionsstelle betr. GwG-Prüfung
- Vollmacht und Auskunftsauftrag im Original (Seite 15)
- Allgemeine Beitrittserklärung, datiert und unterzeichnet (Seite 18)

Allgemeine Beitrittserklärung

Ich/wir erklären hiermit durch Unterzeichnung und Einreichung der vorliegenden Anmeldeunterlagen,

- *wir haben die Statuten und das Reglement der SRO PolyReg in der jeweils gültigen Fassung erhalten und von deren Inhalt Kenntnis genommen;*
- *wir erklären, unsere Tätigkeit nach Massgabe des Zweckartikels der Statuten auszuüben, uns den Vorschriften der Statuten und des Reglements der SRO PolyReg in der jeweils gültigen Fassung zu unterwerfen und anerkennen diese als anwendbar;*
- *wir verpflichten uns zur Bezahlung der vom Vorstand reglementskonform festgesetzten Aufnahmegebühr und des jährlichen Mitgliederbeitrags;*
- *wir anerkennen namentlich die §§ 35 und folgende sowie § 45 der Statuten, worin ein Schiedsgericht und ein Sanktionensystem vorgesehen werden, und unterziehen uns dem Schiedsgericht und dem Sanktionensystem;*
- *wir bestätigen, dass unsere Angaben auf dem Anmeldeformular und den Beiblättern vollständig und wahrheitsgemäss sind;*
- *wir verpflichten uns, die SRO PolyReg bei allfälligen Änderungen in den unterbreiteten Angaben ohne Verzug zu benachrichtigen;*
- *wir erklären, sichergestellt zu haben, dass alle mit der Geschäftsführung und der Verwaltung unseres Unternehmens betrauten Personen, alle Aktionäre oder Anteilhaber, die mehr als einen Drittel der Kapital- oder Stimmenmehrheit halten, sowie sämtliche Mitarbeiter, welche GwG-relevante Funktionen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen wahrnehmen, einen guten Ruf geniessen, nicht in ein hängiges Straf- oder Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit ihrer Berufsausübung verwickelt sind und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten;*
- *wir bestätigen ferner, dass wir durch die Betriebsorganisation und die internen Vorschriften sichergestellt haben, dass alle Pflichten aus dem Geldwäschereigesetz, den Statuten und dem Reglement der SRO PolyReg eingehalten werden.*

Gestützt auf die vorstehenden Erklärungen ersuche(n) ich/wir den Vorstand der SRO PolyReg um Aufnahme als Vereinsmitglied und Anschluss an die PolyReg als Selbstregulierungsorganisation nach Art. 24 GwG mit den gesetzlichen Wirkungen.

Ort & Datum

Firmenunterschrift(en)