

## STAMMBLATT – INHALT GWG-DOSSIER

Für die Erstellung der Dokumentation/GwG-Dossier im Sinne des Geldwäschereigesetzes (Art. 7 GwG, Dokumentationspflicht) kann diese Checkliste als Deckblatt verwendet werden. Untenstehender Raster dient als mögliche Vorgabe und kann ergänzt werden, sofern die Natur der Dokumentationspflicht es verlangt.

Name der Vertragspartei: .....

Kunden-Nr.: .....

### a) Obligatorische und zusätzliche Unterlagen für das GwG-Dossier / Mindestinhalt

- Formular Kundenidentifizierung mit Anhängen
- Formular Kundenprofil (zusätzlich)
- Art. 9 GwG: Getätigte Meldung gemäss Art. 9 GwG - Meldeformular:  
[https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/9gwg/9\\_GwG\\_formular-d.docx](https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformulare/9gwg/9_GwG_formular-d.docx)
- Art. 9 GwG: Ermächtigung VR/GL zur Aufnahmen einer Kundenbeziehung mit erhöhten Risiko

### b) Unterlagen

- Bankauszüge (Monats-/Jahresauszug) des Kundenkontos, über welches die Unterschriftsberechtigung existiert. (Hinweise, wo die Dokumente greifbar sind)
- Belege und Unterlagen zu den getätigten Transaktionen (zwingend bei Transaktionen mit erhöhtem Risiko)
- Kopie der Grundlage zur Handlungsbevollmächtigung der GwG-Kontaktperson zur Aufnahme von Kunden mit erhöhtem Risikoprofil. (Nur erforderlich, falls GwG-Kontaktperson nicht zur Geschäftsleitung des Kunden gehört)

### c) Nützliche Unterlagen, falls vorhanden

- Vertragliches Basisdokument der Geschäftsbeziehung (Auftragsbescheinigung / Vertrag udgl.)  
Hinweis: Dieses Dokument ist nicht obligatorisch. Es erleichtert dem Prüfer jedoch das Verständnis. Seit 1.2.2009 muss der FI die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen (Empfehlung: Kopie der Vollmacht erstellen)
- Weitere Dokumente:

.....

### Interne Organisation

Dossier eröffnet am: ..... von: .....

Verantwortliche Person: ..... Stellvertreter: .....

Ort / Datum:

Unterschrift des Kundenbetreuers:

.....

.....