

Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG

Per Fax oder A-Post zu senden an:

Meldestelle für Geldwäscherei

Bundesamt für Polizei
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Telefax 031-323 39 39

Telefon 031-323 40 40

Formular allgemein

(Mit der Tabulatortaste können Sie den Cursor von Feld zu Feld bewegen)

Absender (Angaben zum Finanzintermediär)

Firma	:	
Strasse	:	
PLZ / Ort	:	
Ansprechpartner	:	
Telefon	:	
Fax	:	
Datum der Meldung	:	
Referenz-Nr. des Absenders	:	
Anzahl Seiten (inkl. Beilagen)	:	

Angaben zur Geschäftsbeziehung

Ort der Geschäftsbeziehung (z.B. kontoführende Stelle oder Durchführungsort des Kassageschäftes)	:	
Falls abweichend, Ort wo sich der meldepflichtige Vorgang abgespielt hat	:	
Konto-/Depot-Nummer(n) oder Angabe „Kassageschäft“	:	

Vermögensstatus per Meldedatum im Anhang aufführen

Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG
Formular allgemein

Angaben zum Vertragspartner

Für natürliche Personen

Name und Vorname :
Wohnsitzadresse :
Geburtsdatum :
Staatsangehörigkeit :
Heimatort (falls bekannt) :
Telefon (falls bekannt) :
Fax (falls bekannt) :
Beruf (falls bekannt) :

Für juristische Personen

Firma :
Domiziladresse :
Telefon (falls bekannt) :
Fax (falls bekannt) :
Branchenzugehörigkeit
(falls bekannt) :

Für alle

Identifikationsdokument und :
deren Nummer
Kopie im Anhang beifügen
Ausstellende Behörde :
Datum :

Art der Korrespondenz-
zustellung
an den Vertragspartner :
banklagernd :
an Dritte, nämlich :
(Name und Adresse)

Angaben zu weiteren in die :
Meldung involvierte Dritte
Z.B. Zahlungsempfänger, Einzahler,
Einlieferer von Checks/Wertpapieren,
Garantiebegünstigter, Bürgen,
Drittpfandgläubiger

Kontoart :
Z.B. Einzel-/Gemeinschaftskonto
(Nr.-/Namenkonto), Sammelkonto

Bestehen weitere :
Geschäftsbeziehungen?
Z.B. zusätzliche Konti/Depots

Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG
Formular allgemein

Angaben zu Bevollmächtigten bzw. Zeichnungsberechtigten

Name und Vorname :
Wohnsitzadresse :
(falls bekannt)
Geburtsdatum (falls bekannt) :
Staatszugehörigkeit / Heimatort :
(falls bekannt)
Bevollmächtigt oder :
zeichnungsberechtigt?

Weitere Bevollmächtigte oder Zeichnungsberechtigte bitte analog wie oben im Anhang
aufführen.

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Ist der wirtschaftlich :
Berechtigte identisch mit dem
Vertragspartner?
Falls nein, Name, Vorname :
und Domiziladresse des
wirtschaftlich Berechtigten

Wie hat sich der Vorgang abgespielt, welcher Sie zur Meldung veranlasste?

(Freitext)

Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG
Formular allgemein

Warum ist dieser Vorgang verdächtig?

(Freitext)

Was haben Sie bereits unternommen (z.B. eigene Abklärungen)?

(Freitext)

Beilagen

- Unterlagen zur Eröffnung der Geschäftsbeziehung
- Identifikationsdokumente
- Formular A oder sonstige Dokumente zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung (falls vorhanden)
- Angaben zu Bevollmächtigten oder Zeichnungsberechtigten
- Vermögensauszug per Meldedatum