

## Wegleitung für Gesuche

### von Gesellschaften

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktiengesellschaft (AG)</li><li>• Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)</li><li>• Kollektivgesellschaft</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommanditgesellschaft</li><li>• Kommanditaktiengesellschaft</li><li>• Genossenschaft</li></ul> |
|--|--|

um Aufnahme als **SRO-Mitglied VQF** in den **VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen**, eine offiziell anerkannte **Selbstregulierungsorganisation (SRO)** nach **Geldwäschereigesetz (GwG)**

### Allgemeine Bemerkungen

1. **Zweck dieser Wegleitung:** Dieser Wegleitung kommt keine rechtliche Bedeutung zu. Sie soll als Arbeitsinstrument für die Behandlung von Gesuchen sowohl für die Gesuchsteller als auch für den VQF dienen. Die Wegleitung nennt die Angaben und Unterlagen, die im Normalfall für die Einreichung des Aufnahmegesuches erforderlich sind. Dies schliesst nicht aus, dass von dem/der Gesuchsteller/in zusätzliche Angaben gemacht oder von der Aufsichtskommission ergänzende Angaben und Unterlagen verlangt werden.
2. **Zeitpunkt der Bearbeitung des Aufnahmegesuchs / Bearbeitungsgebühr:** Bitte beachten Sie, dass Ihr Aufnahmegesuch erst nach Eingang der Bearbeitungsgebühr von CHF 1'800.00 **zuzüglich** MWST 8% (Expressaufnahmegesuch CHF 2'300.00 **zuzüglich** MWST 8%) vom VQF bearbeitet werden kann. Wir danken Ihnen bestens für Ihr Verständnis
3. **Bankverbindung** des VQF:  
Bank: UBS, Zug  
Kto-Nr.: 273-229354.40A ,VQF, Zug  
IBAN-Nr.: CH59 0027 3273 2293 5440A
4. **MWST-Nr. des VQF:** 467 474
5. **Nachträgliche Änderungen der Angaben, die mit dem Aufnahmegesuch gemacht wurden,** müssen dem VQF unverzüglich gemeldet werden (unter Beilage entsprechender Unterlagen: siehe Wegleitung Mutationen [VQF Dok. Nr. 804.1 bzw. 805.1])
6. **Diese Unterlagen (siehe Checkliste Teil 2 und 3) müssen vollständig eingereicht werden,** damit die Aufsichtskommission über das Aufnahmegesuch entscheiden kann. Wir weisen darauf hin, dass die Aufsichtskommission im Einzelfall weitere Informationen und Dokumente einfordern kann.

### Checkliste Teil 1

- Bearbeitungsgebühr CHF 1944.-- (inkl. MWST) einbezahlt
- Bearbeitungsgebühr Expressaufnahmegesuch CHF 2484.-- (inkl. MWST) einbezahlt

## Checkliste Teil 2: Einzureichende Unterlagen im Allgemeinen

- \***Datiertes und unterzeichnetes Aufnahmegesuch** [VQF Dok. Nr. 901.1]  
mit rechtsgültiger Unterschrift inkl. Firmenstempel.
- \***Beschreibung der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten** [VQF Dok. Nr. 901.2]
- \***Aktueller Handelsregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Unterschriften-Seite** [VQF Dok. Nr. 806.1]:  
unterschriftsberechtigte Personen gemäss Handelsregister
- \***Erklärung Gesellschaft** – Aufnahmegesuch [VQF Dok. Nr. 906.2]
- \***Interne Richtlinien nach GwG:**  
notwendig ab 6 Personen, die im GwG-Bereich im Sinne von Art. 3 lit. i des SRO-Reglements des VQF tätig sind; Musterrichtlinien des VQF [VQF Dok. Nr. 1108.2] sind auf der Website des VQF, [www.vqf.ch](http://www.vqf.ch), abrufbar.
- Geschäftsbericht** (Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung für das letzte Geschäftsjahr, soweit vorhanden)
- Jahresrechnung** (für das letzte Geschäftsjahr, sofern kein Geschäftsbericht vorliegt)
- Bericht der Revisionsstelle** (zu letztem Geschäftsabschluss, soweit vorhanden)
- Kopie** datierte und unterzeichnete **Statuten**
- Geschichte, Prospekte, Porträt des Betriebs:** nicht zwingend, jedoch gewünscht
- Organigramm** innere Organisation (ab 3 Personen)
- \***Betriebsauszug** der Gesellschaft (max. 3 Monate alt)
- \***Angaben über die Beteiligungsverhältnisse** an der Gesuchstellerin [VQF Dok. Nr. 807.1]  
(zwingend – Angaben des beneficial owner)
- \***Angaben über die interne Fachstelle** [VQF Dok. Nr. 907.1]:
  - Bei **Betrieben mit bis 5 Personen**, die im GwG-Bereich im Sinne von Art. 3 lit. i des SRO-Reglements des VQF tätig sind, ist ein GwG-Verantwortlicher zu bezeichnen. Zusätzlich muss entweder ein GwG-Stellvertreter bezeichnet oder ein Zugangsberechtigter [VQF Dok. Nr. 908.1] bevollmächtigt werden.
  - Bei **Betrieben ab 6 Personen**, die im GwG-Bereich im Sinne von Art. 3 lit. i des SRO-Reglements des VQF tätig sind, ist zwingend ein GwG-Verantwortlicher, ein GwG-Stellvertreter und ein Ausbildungsverantwortlicher zu bezeichnen.
- \***Angaben über den/die GwG-Verantwortliche(n)** [VQF Dok. Nr. 910.1] inkl. **Strafregisterauszug\***: zwingend, falls nicht identisch mit Personen, welche die persönlichen Unterlagen einreichen müssen
- \***Vollmacht betr. Zugangsberechtigung zu den GwG- relevanten Daten des Finanzintermediärs** [VQF Dok. Nr. 908.1]: für Betriebe mit bis 5 Personen, die im GwG-Bereich im Sinne von Art. 3 lit. i des SRO-Reglements des VQF tätig sind, wenn bei VQF Dok. Nr. 907.1 kein GwG-Stellvertreter bestimmt wird.

\* im Original

## Checkliste Teil 3:

Einzureichende **persönliche Unterlagen** von **zeichnungsberechtigten Personen mit im Handelsregister eingetragener Funktion** (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter usw.). Nicht einzureichen sind Unterlagen von Prokuristen.

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf**:  
max. 3 Monate alt, mind. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang.
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** – Aufnahmegesuch [VQF Dok. Nr. 906.1]

**\* im Original**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf**:  
max. 3 Monate alt, mind. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang.
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** – Aufnahmegesuch [VQF Dok. Nr. 906.1]

**\* im Original**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf**:  
max. 3 Monate alt, mind. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang.
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** – Aufnahmegesuch [VQF Dok. Nr. 906.1]

**\* im Original**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf**:  
max. 3 Monate alt, mind. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang.
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** – Aufnahmegesuch [VQF Dok. Nr. 906.1]

\* im Original

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf**:  
max. 3 Monate alt, mind. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang.
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** – Aufnahmegesuch [VQF Dok. Nr. 906.1]

\* im Original

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf**:  
max. 3 Monate alt, mind. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang.
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** – Aufnahmegesuch [VQF Dok. Nr. 906.1]

\* im Original