

Wegleitung für Aufnahme gesuche von Gesellschaften (juristische Personen)

- Aktiengesellschaft (AG)
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
- Kollektivgesellschaft
- Kommanditgesellschaft
- Kommanditaktiengesellschaft
- Genossenschaft

um Aufnahme als SRO- und BOVV-Mitglied VQF (kombinierte Mitgliedschaft) in den VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, eine offiziell anerkannte **Selbstregulierungsorganisation (SRO)** nach Geldwäschereigesetz und eine **Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung (BOVV)** mit offiziell anerkannten Verhaltensregeln (Standesregeln) für Vermögensverwalter.

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 Aufnahme gesuches erforderlich sind. **Dies schliesst nicht aus, dass vom Gesuchsteller zusätzliche Angaben gemacht oder von der SRO VQF jederzeit ergänzende Angaben und Unterlagen verlangt werden können.**
2. **Zeitpunkt der Bearbeitung des Aufnahme gesuchs / Bearbeitungsgebühr:** Bitte beachten Sie, dass Ihr Aufnahme gesuch erst nach Eingang der Bearbeitungsgebühr von CHF 2'000.00 **zuzüglich** MWST 7.7% vom VQF bearbeitet werden kann. Allfällige zusätzliche Aufnahme gebühren gemäss Aufwand (vgl. Gebührenreglement) werden nach der Bearbeitung des Gesuchs dem Gesuchsteller separat in Rechnung gestellt.
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:** CHE-105.015.009
5. **Nachträgliche Änderungen der Angaben, die mit dem Aufnahme gesuch gemacht wurden**, müssen dem VQF unverzüglich gemeldet werden (unter Beilage entsprechender Unterlagen: Vgl. Wegleitung Mutationen [VQF Dok. Nr. 804.1])

6. **Diese Unterlagen (vgl. Checkliste Teil 2 und 3) müssen vollständig eingereicht werden**, damit die SRO VQF über das Aufnahmegesuch entscheiden kann. Die SRO VQF kann im Einzelfall weitere Informationen und Dokumente einfordern.

Checkliste Teil 1

- Bearbeitungsgebühr CHF 2'154.00 (inkl. MWST) einbezahlt

Checkliste Teil 2: Einzureichende Unterlagen im Allgemeinen

- *Datiertes und unterzeichnetes Aufnahmegesuch** [VQF Dok. Nr. 201.1]
rechtsgültig unterzeichnet inkl. Firmenname
- *Beschreibung der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten** [VQF Dok. Nr. 201.3]
- Compliance / GwG-Konzept mit Beschreibung Umsetzung Sorgfaltspflichten** (falls der Gesuchsteller als VASP im Sinne des SRO-Reglements qualifiziert¹).
- Aktueller Handelsregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- *Interne Weisungen nach GwG** (Einreichung bei Aufnahme fakultativ):
Notwendig ab 11 Personen, die im GwG-Bereich nach Art. 7 lit. h SRO-Reglement tätig sind. Die Einreichung der internen Richtlinien mit dem Aufnahmegesuch ist **fakultativ**; die internen Weisungen – soweit notwendig – werden anlässlich der Erstprüfung kontrolliert.
- Jahresrechnung** (Bilanz/Erfolgsrechnung und Anhang)
- Bericht der Revisionsstelle** (zu letztem Geschäftsabschluss, soweit vorhanden)
- Kopie** der datierten und unterzeichneten **Statuten**
- Geschichte, Prospekte, Porträt des Betriebs** (nicht zwingend, jedoch gewünscht)
- *Betreibungsauszug** der Gesellschaft (max. 3 Monate alt; nicht zwingend, falls die Gesellschaft vor weniger als drei Monaten gegründet wurde)
- *Angaben über die Beteiligungsverhältnisse** am Gesuchsteller [VQF Dok. Nr. 807.1]
Es sind alle am Gesuchsteller direkt Beteiligten (Aktionäre, Gesellschafter etc.) aufzuführen, unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Ebenfalls aufzuführen sind die am Gesuchsteller indirekt Beteiligten (z.B. Aktionäre der am Gesuchsteller direkt beteiligten juristischen Personen), sofern ihr Anteil min. 10% beträgt, bis hin zur wirtschaftlich endberechtigten Person. Bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen ist zudem eine **grafische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse** einzureichen
- *Angaben über Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Beteiligungen an anderen Unternehmen** [VQF Dok. Nr. 808.1]
- Darstellung der Gruppen-/Konzernstruktur** (sofern Gesuchsteller Teil einer Gruppe resp. eines Konzerns ist)
- Organigramm** (Angaben zu den Organen des Gesuchstellers und zur internen Fachstelle)
- *Angaben über die interne Fachstelle** [VQF Dok. Nr. 907.1]

¹ Definition VASP gemäss Art. 7 lit. a SRO-Reglement: Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der virtuellen Vermögenswerte (Virtual Asset Service Provider).

- Bei **Betrieben mit bis 5 Personen**, die im GwG-Bereich nach Art. 7 lit. h SRO-Reglement tätig sind, ist ein GwG-Verantwortlicher zu bezeichnen. Zusätzlich ist ein Zugangsberechtigter [VQF Dok. Nr. 908.1] zu bevollmächtigen. Anstatt eines Zugangsberechtigten kann freiwillig ein GwG-Stellvertreter bestimmt werden.
- Bei **Betrieben mit ab 6 Personen**, die im GwG-Bereich nach Art. 7 lit. h SRO-Reglement tätig sind, ist zwingend ein GwG-Verantwortlicher und ein GwG-Stellvertreter zu bezeichnen.

- *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 nach Art. 7 lit. h SRO-Reglement tätig sind, wenn bei VQF Dok. Nr. 907.1 kein GwG-Stellvertreter bestimmt wird.
- *Angaben betr. Ansprechperson und Zugangsberechtigung für den Bereich Branchenorganisation** [VQF Dok. Nr. 500.13] (Es wird empfohlen, als Ansprechperson den GwG-Verantwortlichen gemäss VQF Dok. Nr. 907.1 und als Zugangsberechtigten den GwG-Stellvertreter gemäss VQF Dok. Nr. 907.1 oder den Zugangsberechtigten zu den GwG-relevanten Daten gemäss VQF Dok. Nr. 908.1 zu bezeichnen).
- Mandatierungsbestätigung einer vom VQF akkreditierten externen Prüfgesellschaft²** (falls der Gesuchsteller als VASP im Sinne des SRO-Reglements qualifiziert).
- Letzter GwG-Prüfbericht, sofern der Gesuchsteller bis anhin von einer anderen SRO / FINMA beaufsichtigt wurde.**

*** im Original**

Checkliste Teil 3:

Einzureichen sind die **persönlichen Unterlagen** von folgenden Personen:

- **GwG-Verantwortlicher** und **GwG-Stellvertreter**
- **Personen mit im Handelsregister eingetragener Funktion** (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter usw.)
- **Einzelzeichnungsberechtigte** Personen
- **Qualifiziert Beteiligte** (Personen, welche am Gesuchsteller eine direkte Beteiligung von $\geq 10\%$ oder eine indirekte Beteiligung von $> 50\%$ halten.)

Nicht einzureichen sind Unterlagen z.B. von Prokuristen mit Kollektivzeichnungsrecht.

Name/Vorname _____

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

*** im Original**

² Siehe Adressliste der beim VQF akkreditierten Prüfer: <https://www.vqf.ch/de/vqf/organisation/revisorat>.

Name/Vorname _____

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

*** im Original**

Name/Vorname _____

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

*** im Original**

Name/Vorname _____

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

*** im Original**

Name/Vorname _____

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

*** im Original**

Name/Vorname _____

- *Datierter und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 3 Monate alt, min. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- ***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- ***Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]

* **im Original**