

## Wegleitung für Aufnahmegesuche von natürlichen Personen

- Einzelunternehmen
- einfache Gesellschaft

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 vom Gesuchsteller zusätzliche Angaben gemacht oder vom VQF jederzeit ergänzende Angaben und Unterlagen verlangt werden können.**
2. **Zeitpunkt der Bearbeitung des Aufnahmegesuchs / Bearbeitungsgebühr:** Bitte beachten Sie, dass Ihr Aufnahmegesuch erst nach Eingang der Bearbeitungsgebühr von CHF 2'000.00 **zuzüglich** MWST vom VQF bearbeitet werden kann. Allfällige zusätzliche Aufnahmegebühren gemäss Aufwand (vgl. Gebührenreglement) werden nach der Bearbeitung des Gesuchs dem Gesuchsteller separat in Rechnung gestellt.
3. **Bankverbindung** des VQF:  
Bank: UBS AG, Postfach, 6301 Zug  
Kto-Nr.: 273-229354.40A, VQF, Zug  
IBAN.: CH59 0027 3273 2293 5440A  
BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A  
QR-IBAN: CH82 3000 5273 2293 5440A
4. **MWST-Nr. des VQF:** CHE-105.015.009
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. 805.1])
6. **Diese Unterlagen (vgl. Checkliste Teil 2 bis 4) 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 von CHF 2'000.00 (zuzüglich MWST) einbezahlt

### **Checkliste Teil 2:**

Unterlagen im Original beim Mitglied aufzubewahren und als Scankopie oder in Kopie beim VQF einzureichen:

- Datiertes und unterzeichnetes Aufnahmegesuch** [VQF Dok. Nr. 901.3]  
rechtsgültig unterzeichnet inkl. Firmenname
- Zustimmungserklärung zur elektronischen Dossierführung [VQF Dok. Nr. 1200.1]
- Beschreibung der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten** [VQF Dok. Nr. 901.2]
- Angaben über Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Beteiligungen an anderen Unternehmen** [VQF Dok. Nr. 808.1]
- Angaben über die interne Fachstelle** [VQF Dok. Nr. 907.1]
- 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.
- Handelt es sich beim GwG-Verantwortlichen oder/und GwG-Stellvertreter um eine externe Hilfsperson** ist ein Ausnahmegesuch sowie ein Hilfspersonenvertrag gemäss Merkblatt für Hilfspersonen [VQF Dok. Nr. 912.1] einzureichen.
- 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.

### **Checkliste Teil 3:**

Unterlagen als Kopie ausreichend:

- Interne Weisung zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Beschreibung Umsetzung der Sorgfaltspflichten):**
- ab 11 Personen, die im GwG-Bereich nach Art. 7 lit. h SRO-Reglement tätig sind, sowie
  - bei VASP-Mitgliedern<sup>1</sup> unabhängig von der Anzahl der im GwG-Bereich tätigen Personen

---

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

- Aktueller Handelsregisterauszug**
- Falls kein Handelsregisterauszug vorhanden ist: **Erklärung**, weshalb kein Handelsregisterantrag vorgenommen wurde.
- Geschichte, Prospekte, Porträt des Betriebs** (nicht zwingend, jedoch gewünscht)
- Erklärung des Geschäftsmodells inklusive Cash-Flow Chart** (nicht zwingend, jedoch erwünscht)
- Mandatierungsbestätigung einer vom VQF akkreditierten externen Prüfungsgesellschaft<sup>2</sup>**
- Letzter GwG-Prüfbericht, sofern der Gesuchsteller bis anhin von einer anderen SRO / FINMA beaufsichtigt wurde.**

**Checkliste Teil 4 (Persönliche Unterlagen):**

Unterlagen im Original beim Mitglied aufzubewahren und als Scankopie oder in Kopie beim VQF einzureichen:

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

**Einzelunternehmen:**

- **Inhaber**
- **Personen, welche eine Gewährsfunktion ausüben** (z.B. Geschäftsführer)
- **GwG-Verantwortlicher** und **GwG-Stellvertreter**

**Einfache Gesellschaft:**

- **Gesellschafter**
- **Personen, welche eine Gewährsfunktion ausüben** (z.B. Geschäftsführer)
- **GwG-Verantwortlicher** und **GwG-Stellvertreter**

Name/Vorname (Inhaber/Gesellschafter) \_\_\_\_\_

- Datierter und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 6 Monate alt, mind. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- Zentralstrafregisterauszug** (max. 6 Monate alt)
- Betreibungsregisterauszug des Inhabers/Gesellschafters** (max. 6 Monate alt)
- Datierte und unterzeichnete Kopie der **ID oder des Reisepasses** (aktuell)
- Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]

<sup>2</sup> Siehe Adressliste der beim VQF akkreditierten Prüfer: [www.vqf.ch/de/vqf-downloads](http://www.vqf.ch/de/vqf-downloads).

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

- Datierter und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 6 Monate alt, min. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- Zentralstrafregisterauszug** (max. 6 Monate alt)
- Datierter und unterzeichnete Kopie der **ID oder des Reisepasses** (aktuell)
- Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]