

Teil J: Stichwortverzeichnis

	GWG Art.	GwV-FINMA Nr./Art	VS 08 Art./Ziff.
A			
Abklärung			
– Delegation		I 19, II 20, III 31 ff., 40	
– Inhalt		III 29	
– Mittel		I 18	
– Pflicht	6	III 25 ff.	
– Vorgehen		III 30	
– Zeitpunkt		I 20	
– zusätzliche		I 12 f., 17, II 15	
Allgemein bekannte juristische Personen			17
Amtshilfe	29 ff.		
Anhaltspunkte für Geldwäscherei		I Anhang	
Anschlusspflicht	14		
Anwalt	9, 14, 18, 28, 42		Art. 5
Aufbewahrungspflicht	7	II 19, III 35	23
Aufsicht	12 ff.		
– Finanzintermediäre	17 ff.		
Aufsichtsbehörden – Meldepflicht	16		
Aufsichtskommission			Art. 12, 58 f.
Auftraggeber		I 15, III 13	
Ausländische Behörden – Zusammenarbeit	32		
B			
Bagatellfall			Art. 11
Bankgeheimnis			2
Begünstigter		II 13	
Behördenverfügung – fehlende		I 24, III 44	
Beizug Dritter		I 13, III 31 ff., 40	
Berufliche Vorsorge		III 21	
Berufsgeheimnis			Art. 5
Beteiligungsgesellschaft		III 22	33
Bewilligung	14		
– Entzug	20		
Börsenkotierte juristische Personen		II 8, III 14, 16	33, 42

	GWG Art.	GwV-FINMA Nr./Art	VSB 08 Art./Ziff.
D			
Datenbank	35 a	I 9	
Datenschutz	33 ff.	II 21	
Dokumentationspflicht	7	I 19, 23, II 8, 18, 20, III 14, 30, 34 f.	23
– Zeitpunkt			24, 35
Dokumente – beweiskräftige	3	II 5 ff.	
E			
Echtheitsbestätigung		II 5, III 9 ff.	11
Effekthändler			1, 34
Erbengemeinschaft			15
F			
Fahrlässige Annahme		I 4	
Fiktive Banken		I 5 bis f., III 4	
Finanzintermediäre (vgl. Teil E dieser Publikation)	2 ff.		34
– öffentliches Verzeichnis	18 a		
– Prüfung	19 a		
FINMA	12 ff., 19 a		Art. 12
– Anzeigepflicht	16	II 31	
– Aufgaben	18	II 29	
– Bewilligung	14, 27		
– Information		I 30	
– Massnahmen		II 30	
Fondsleitung	2		34
Formular A			27, 30 f., Art. 15, Anhang
Formular R			46, Art. 15, Anhang
Formular T			43, Art. 15, Anhang
G			
Gebundenes Vorsorgeprodukt			13
Gemeinschaftskonto			Art. 2
Geschäftsbeziehung			
– Abbruch		I 13, 28, III 15, 42 ff.	47
– Aufnahme	3	I 13, 21 f., II 17, III 5, 26	Art. 2

	GWG Art.	GwV-FINMA Nr./Art	VSB 08 Art./Ziff.
– Korrespondenzweg			10 f., 26 f.
– verbotene			
– Weiterführung		I 29	
– zweifelhafte		II 27 ff.	
Globale Überwachung		I 9	
Gruppengesellschaften	10a	I 1, 3, 9, II 2, 5, 8, III 2	1, 19
Guter Ruf	14	I 30	
H			
Haftungsausschluss	11		
Holdingsgesellschaft			39
I			
Identifikationsdokumente			8, 11, 16
Identifizierung		I 14, II 4	Art. 2
– Ausnahmen		II 8	
– Delegation			21, 35
– erforderliche Angaben		II 16, III 6	
– erneute	5	II 14, III 12, 24	14, Art. 6
– fehlende Dokumente		II 7	
– Handelsregister			12 f., 16
– juristische Person	3	I 17, II 6, 16, III 8	11
– konzerninterne			19
– natürliche Person		II 5, III 7	8
– persönliche Vorsprache			9
– Scheitern		III 23	
– unabhängig von Mindestgrenzen			8
– Zweifel			25, 27
Immobilien-gesellschaft			39
Inhabersparhefte			5
Informationsaustausch unter Behörden	29 ff.		
Informationsverbot	10a		
Informationszugang		I 9	
Interne Fachstelle		I 13, II 22, III 38	
Interne Kontrolle		III 39	
Interne Weisung		I 10, 13, II 22, III 37 f.	

	GWG Art.	GwV-FINMA Nr./Art	VSB 08 Art./Ziff.
K			
Kapitalflucht			Art. 7, 48 ff.
Kassageschäft	3 f.	I 23, Anhang, III 2, 12, 18	Art. 2, 7, Art. 3
Kollektivanlage		III 22	15, 33
Kollektivversicherungsvertrag		II 4	
Konventionalstrafe			Art. 11
Korrespondenzbank- beziehungen		I 6, 17	11
Kreditkartengeschäft			3
Kundenbesuche im Ausland			51
M			
Massgebliche Beträge		II 4	
Meldepflicht	9, 16	I 9, II 21 f., III 42 ff.	
– Datensammlung	34		
– Verletzung	37		
Melderecht		I 27	
Meldestelle (vgl. auch Teil F dieser Publikation)	23, 35		
Minderjähriger Kontoinhaber			18
N			
Nahestehende		I 1	
Neue Technologien		I 11^{bis}, III 28	
Notar	9, 14, 18, 28, 42		Art. 5
Nummernkonto			Art. 9, 57
O			
Organisatorische Massnahmen	8	I 7, III 36 ff.	
P			
Personal – Ausbildung & Integrität	8	I 11, 13, II 22, III 36	
Personendaten	33 ff.		
Personenverbindungen		II 15 f., III 20	
Politisch exponierte Person (PEP)		I 1, 7, 17, 22, II 3, 15, 17, 22, III 2	
Privatversicherung		II 1 ff.	
Professioneller Notenhandel		I 1, 16	
Prüfbericht		I 2, 31, II 6, 24	

	GWG Art.	GwV-FINMA Nr./Art	VSB 08 Art./Ziff.
Prüfgesellschaft		I 9, 13	Art. 10
– Zulassung	19b		
Prüfung	18, 19a	I 31, II 24, III 41	
R			
Risiko – erhöhtes		I 7 ff., 12, 21, II 15, 17, III 26 f.	
S			
Sammelkonto	4		32
Schiedsverfahren			Art. 13
Sitzgesellschaft	4	II 10, III 3, 17	37 ff., Art. 4
Sorgfaltspflicht			
– Delegation		I 19, II 20	
– erhöhte		I 17 ff., II 14 ff.	
Special Purpose Vehicles			33
SRO	12, 14, 24 ff.	II 25 ff.	
– Anerkennung	18, 24, 28, 42	II 25	
– Anzeigepflicht	27		
– Entzug der Anerkennung	28		
– Informationsaustausch	27	II 28	
– Liste	26	II 27	
– Reglement	18, 25, 42	II 26	
Steuerhinterziehung			Art. 8, 53 ff.
Stockwerkeigentümer			13, Art. 4
Strafbehörden	7, 29a	I 23, II 19	
T			
Terrorismusfinanzierung	9, 16, 23, 27, 32	I 3, 5, II 4	
Terroristische Organisation		I 1	
Transaktionsüberwachung		I 12 f., 32, II 23, III 28	
Treuhandgeschäft		I Anhang	Art. 2, Art. 3
Trust		III 20	15, 39, 43 ff.
U			
Untersuchungsbeauftragter			Art. 12

	GWG Art.	GwV-FINMA Nr./Art	VSB 08 Art./Ziff.
V			
Verantwortung der Geschäftsführung		II 17	
Verdacht	9 ff.	I Anhang, II 4, 15, III 12,16,18, 21, 30, 42	
Verletzung der Standesregeln			Art. 11
Vermögenssperre	10 f.	III 43	
Vermögenswerte			
– Rückerstattung		III 45	
– aus Korruption oder Verbrechen		I 4	
– von geringem Wert	7a		
Versicherung – rückkaufsfähige	5	II 14	
Versicherungsnehmer – Wechsel		II 9	
Vollmacht		I 23, III 6	Art. 2, 14
VSB 08		I 14	
W			
Wirtschaftlich Berechtigter	4	I 14, II 3, 10 ff., III 16 ff.	Art. 3
Wohnadresse			14
Z			
Zahlungsauftrag		I 15, 23, Anhang, II 12, III 13	
Zusätzliche Abklärungen		I 17	
Zweigniederlassungen		I 3, II 2	1