

**Selbstregulierung
gemäss
Geldwäschereigesetz**

Teil 1: Selbstregulierungsordnung

- Anhang A: - Aufgaben der Organe der Treuhand-Kammer als SRO
- Anhang B: - Aufgaben des unabhängigen Schiedsgerichts der Treuhand-Kammer als SRO
- Anhang C: - GwG-Zentralregister
- Anhang D: - Voraussetzungen für einen SRO-Anschluss von Nichtmitglied-Unternehmen

Teil 2: Reglement über die Konkretisierung der Sorgfaltspflichten

26

- Anhang: - Anhaltspunkte für Geldwäscherei
- Anhang: - Formular F

Teil 3: SRO-Gebührentarif

47

Anhang:

- Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) 53
- Verordnung über die Gebühren der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (Gebührenverordnung zum Geldwäscherergesetz, GwG-GebV) 66
- Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV) 69
- Formular: Verdachtsmeldung gemäss Art. 9 GwG 76
- Empfehlungen der SRO der Treuhand-Kammer bezüglich der Annahme von Mandaten, der Eröffnung und der Führung der Basisdossiers, der Aufbewahrung von Schriftstücken, der Archivierung von Dossiers und der Fälle, in denen die Fachstelle für Geldwäscherei einzuschalten ist 80
 1. ZR-Dossier: Eröffnungsantrag
 2. Aktennotiz über die Hintergründe einer Transaktion
 3. Formular F
 4. Kundenprofil
 5. Empfehlung der Kommission Wirtschaftskriminalität der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) an die kantonalen Strafverfolgungsbehörden betreffend Kontosperrungen und Schweigepflicht der Bank (Beilage zu Zirkular Nr. 1286 D der SBVg vom 8. April 1997)
 6. Empfehlung der Kommission für organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität der KKJPD an die kantonalen Strafverfolgungsbehörden betreffend die Verwaltung gesperrter Vermögenswerte (Beilage zu Zirkular Nr. 1429 D der SBVg vom 26. März 1999)
- Formular: Gesuch zur Erlangung der SRO-Zugehörigkeit für Mitgliedunternehmen 102
- SRO-Prüfbericht der Externen Prüfstelle 108
- Ausbildungskonzept 111