

Muster eines Testats der FI-Prüfstelle über die GwG-Prüfung Ausgabe 2016

Überschrift	Bestätigung der FI-Prüfstelle an die SRO/SLV betreffend [Name des geprüften Finanzintermediärs]
Prüfungsgegenstand	Als FI-Prüfstelle des oben erwähnten, der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes SRO/SLV angeschlossenen Finanzintermediärs haben wir für die Periode vom [Beginn Prüfungsperiode] bis zum [Ende der Prüfungsperiode] die GwG-Prüfungen im Sinne des Reglements Kontrollverfahren und der Richtlinie über die Prüfung der Finanzintermediäre durch die FI-Prüfstellen durchgeführt.
Hinweis auf den Prüfungsbericht	Über die Prüfungen und unsere Feststellungen haben wir einen Bericht nach den Vorgaben der SRO/SLV erstellt und diesen eingereicht.
Bestätigung über die Einhaltung der Anerkennungsvoraussetzungen und Unabhängigkeit	Wir sind von der SRO/SLV als FI-Prüfstelle anerkannt und bestätigen, dass wir, wie auch der die GwG-Prüfungen leitende Prüfer, die Voraussetzungen für die Anerkennung durch die SRO/SLV vollumfänglich erfüllen. Wir bestätigen namentlich, dass wir vom geprüften Finanzintermediär und den diesen direkt oder indirekt beherrschenden Personen völlig unabhängig sind.
Prüfungsurteil/Bestätigung	Aufgrund der durchgeführten Prüfungen können wir bestätigen, dass der oben erwähnte Finanzintermediär [mit den nachfolgend aufgeführten Einschränkungen]: <ul style="list-style-type: none">- die Sorgfaltspflichten gemäss GwG und den Reglementen der SRO/SLV sowie den darauf basierenden Anordnungen eingehalten hat;- die Pflichten bei Geldwäschereiverdacht (Meldepflichten, Vermögens- und Informationssperre) eingehalten hat;- über eine zweckmässige und angemessene Organisation hinsichtlich Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen verfügt;- die Voraussetzungen zum Anschluss an die SRO/SLV dauernd eingehalten hat;<ul style="list-style-type: none">◦ die Voraussetzungen für den mehrjährigen Revisionszyklus erfüllt.
Einschränkungen	[...]
Hinweise auf Verstösse gegen das GwG und die Reglemente der SRO/SLV	[...]
Ort, Datum und Unterschrift	[Ort, Datum] [Name/Firma der FI-Prüfstelle] [Name des FI-Prüfleiters und evtl. weiterer Personen] [Funktion: FI-Prüfleiter; ...]