**Abbruchsmitteilung gemäss Art. 9b GwG**

Per A-Post zu senden an:

**Meldestelle für Geldwäscherei**

Bundesamt für Polizei fedpol

Guisanplatz 1a

3003 Bern

Telefon 058-463 40 40

*(Mit der Tabulatortaste können Sie den Cursor von Feld zu Feld bewegen)*

## **Absender (Angaben zum Finanzintermediär)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma | : |       |
| Strasse | : |       |
| PLZ / Ort | : |       |
|  |  |   |
| Telefonnummer der zuständigen Person / des zuständigen Dienstes | : |       |
| E-Mail | : |       |
|  |  |  |
| Datum der Abbruchsmitteilung | : |       |
| Referenz-Nummer des Absenders  | : |       |
|  |  |  |

**Abbruchsmitteilung gemäss Art. 9b GwG**

## **Angaben zur Verdachtsmeldung**

|  |  |
| --- | --- |
| SAR/STR Nummer[[1]](#footnote-1) |  |

## **Angaben zur abgebrochenen Geschäftsbeziehung[[2]](#footnote-2)**

## **Allgemeine Angaben zur abgebrochenen Geschäftsbeziehung**

|  |  |
| --- | --- |
| Kunden- / Stammnummer |  |
| Ort der Geschäftsbeziehung |  |
| Eröffnungsdatum der Kundenbeziehung |  |
| Saldierungsdatum der Kundenbeziehung |  |

## **Angaben zu den abgebrochenen Konten[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzintermediär | Kontonummer | IBAN | Vertrags-partner | Konto-währung | Saldierungs-datum |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## **Beilagen**

Beilagen **zwingend** (vgl. hierzu Art. 3 Abs. 1bis; Art. 3a Abs. 4 MGwV)

* **Belege zur Bestätigung des Abbruchs und des Datums des Abbruchs der Geschäftsbeziehung**
* **Falls zutreffend: Dokumentation des Rückzugs bedeutender Vermögenswerte im Rahmen des Abbruchs der Geschäftsbeziehung (Kontoauszüge und/oder Detailbelege zu den relevanten Transaktionen)**

Weitere Beilagen

     (Freitext)

1. Referenznummer, welche die Meldestelle der Meldung zugeteilt hat, mit der die nun abgebrochene/n Geschäftsbeziehung/en gemeldet wurde/n. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wird der Abbruch von mehreren Geschäftsbeziehungen mitgeteilt, vorausgesetzt sie wurden ursprünglich in derselben Verdachtsmeldung gemeldet, müssen die Abschnitte 2 und 3 vervielfacht und pro abgebrochene Geschäftsbeziehung separat ausgefüllt werden. [↑](#footnote-ref-2)
3. Alle Konten, welche im Rahmen der Meldung gemeldet wurden, müssen aufgeführt werden. [↑](#footnote-ref-3)