

Neue risikobasierte Geldwäscheaufsicht – Kontrollqualität

Anhang II – Kontrollqualität Angaben zur Wirksamkeit des Geldwäschesystems (v.a. für größere Verpflichtete)		(nur) Full Set
Risikokategorie	Datenpunkte	
1. Governance und Compliance-Funktion	Schriftliche interne Richtlinien und Verfahren für gesamten Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche?	1
	Häufigkeit der Aktualisierung der schriftlichen Verfahren?	2
	Datum der letzten Aktualisierung	3
	Gesamtzahl der Mitarbeiter	4
	Gesamtzahl der Mitarbeiter, die mit Geldwäsche betraut sind	5
	Häufigkeit von Schulungen für Geldwäschebeauftragte	6
	Häufigkeit von Geldwäsche- Schulungen für oberes Management	7
	Gesamtzahl Mitarbeiter, die an Geldwäscheschulung teilgenommen haben	8
	Gesamtzahl Mitarbeiter, die an Geldwäscheschulung teilgenommen und erfolgreich abgeschlossen haben	9
2. Interne Kontrollen und Outsourcing	Wurden die Geldwäsche-Kontrollen durch eine interne/externe Prüfung bewertet?	10
	Häufigkeit der Bewertung der Geldwäsche-Kontrollen?	11
	Noch nicht behobene Feststellungen	12
	Auslagerung von GW-Pflichten?	13
	Schriftliche Vereinbarung für Outsourcing zur Pflichtenregelung	14
3. Risikobewertung	Führt Unternehmen unternehmensweite Risikobewertungen durch?	15
	Datum der letzten Aktualisierung	16
	Welches Risiko besteht für das verpflichtete Unternehmen?	17
	Gibt es Richtlinien und Verfahren zur Kundenrisikobewertung (CRA)?	18
4. Kunden Due Diligence	Gesamtzahl der Kunden	19
	Anzahl der Kunden pro GW-Risikokategorie	20
	Anzahl der Kunden, deren wirtschaftlich Berechtigte nicht identifiziert	21
	Anzahl der Kunden – verstärkte Sorgfaltspflichten	22
5. Laufende Überwachung/Transaktionsüberwachung	Durchführung einer laufenden Überwachung?	23
	Manuell, teilweise oder voll automatisiert?	24
	Periodisch oder durch Auslöseereignisse?	25
	Anzahl Kunden, für die Überprüfung fällig wäre	26
	Anzahl Kunden, deren Daten aktualisiert wurden	27
	Gesamtzahl der an FIU gemeldeten Fälle	28
	Gesamtzahl der aufgrund Geldwäschebedenken beendeten/nicht aufgenommenen Geschäftsbeziehungen	29
	Richtlinien, Verfahren, Kontrollen zur Einhaltung TFS-Vorschriften (Umgehung von Sanktionen)	30
	Falls Kontrollmechanismen für TFS– manuell /teilweise automatisiert/ vollständig automatisiert?	31