



Anti-Geldwäsche Richtlinie

MYBLUEPLANET
01.11.2024

V1.1



Einleitung

Diese Richtlinie wurde erfasst um die Anti-Geldwäsche Richtlinien unserer Organisation in schriftlicher Form zu definieren:

Organisationsname	MYBLUEPLANET
Ansprechperson	Daniel Lüscher
Strasse / Nr.	Turnerstrasse 1
PLZ / Ort	8400 Winterthur
Charity Number	CHE 376.152.595

1. Einleitung

Unsere Organisation ist bestrebt, die höchsten Standards bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Diese Anti-Geldwäsche-Richtlinie (kurz: AML; anti-money laundering) soll als Leitfaden dienen, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten im Einklang mit den geltenden AML-Gesetzen und -Vorschriften stehen.

Wir halten uns an die gesetzlichen Rahmenbedingungen des schweizerischen Geldwäschereigesetzes (GwG) gemäss https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/892_892_892/de.

2. Verpflichtung

Unsere Organisation verpflichtet sich, alle rechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen. Dies schliesst die Kooperation mit den zuständigen Behörden und die Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften ein.

Alle Partner und Mitarbeitenden des Unternehmens sind verpflichtet, die oben genannten Gesetze einzuhalten. Die Nichterfüllung dieser Verpflichtungen kann disziplinarische Massnahmen nach sich ziehen und auch strafrechtliche Sanktionen für die beteiligten Mitarbeitenden nach sich ziehen.

3. Risikobewertung

Unsere Organisation führt regelmässig eine Risikobewertung durch, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu identifizieren und geeignete Massnahmen zu ergreifen, um diese Risiken zu minimieren.

4. Kundenerkennung und Überwachung

Wir verfügen über Verfahren zur Identifizierung von Geldwäscheaktivitäten auch bei unseren Kunden und Partnern. Aktivitäten welche unsere gemeinsame Geschäftsbeziehung



betreffen, werden regelmässig überwacht, um verdächtige Transaktionen rechtzeitig zu identifizieren und zu melden.

5. Berichterstattung

Unsere Organisation verpflichtet sich alle verdächtigen Transaktionen und Aktivitäten, gemäss den geltenden Gesetzen und Vorschriften, den zuständigen Behörden unverzüglich zu melden. Die Meldung erfolgt in schriftlicher, nachvollziehbarer Form, um die Beweisführung für Meldungen, auch nachträglich erbringen zu können.

6. Interne und externe Sensibilisierung

Alle Partner und Mitarbeitenden des Unternehmens sind verpflichtet, die oben genannten Gesetze einzuhalten. Die Nichterfüllung dieser Verpflichtungen kann disziplinarische Massnahmen nach sich ziehen und auch strafrechtliche Sanktionen für die beteiligten Mitarbeitenden nach sich ziehen.

7. Aufbewahrung von Unterlagen

Wir bewahren ausnahmslos alle relevanten Unterlagen und Aufzeichnungen in Bezug auf Kundenidentifikation, Transaktionen und Berichte, gemäss den geltenden gesetzlichen Anforderungen auf.

8. Überprüfung und Aktualisierung

Diese AML-Richtlinie wird regelmässig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Richtlinie erstellt:

Winterthur, 01.11.2024

Durch:

MYBLUEPLANET

Daniel Lüscher, Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Lüscher', positioned above a horizontal line.