



Gesuchsformular Ankaufsbewilligung

Formular für Ankaufsbewilligungen gemäss Art. 31a Abs. 1 und 3 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1933 über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren (EMKG, SR 941.31) für den gewerbsmässigen Ankauf von Schmelzgut von nicht im Handelsregister eingetragene Körperschaften.

Ausgabe 2022 / gültig ab 1. Januar 2023

Zweck

Das Gesuchsformular soll die Einreichung eines Bewilligungsgesuches erleichtern und aufzeigen, welche **Angaben und Unterlagen** ein Bewilligungsgesuch mindestens enthalten muss, damit die Erfüllung der Voraussetzungen für eine Ankaufsbewilligung nach Art. 31a EMKG vom Zentralamt für Edelmetallkontrolle geprüft werden kann.

Bei Gesuchstellern oder Gesuchstellerinnen mit Zweigniederlassungen oder Ankaufsstellen muss nachgewiesen werden können, dass die Verwaltung jeder Zweigniederlassung oder Ankaufsstelle in Bezug auf die Sorgfaltspflichten und Finanztransaktionen zentral durch den Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin erfolgt. Unter diesen Umständen und nach Analyse des Zentralamts kann eine einzige Bewilligung, die alle Aktivitäten abdeckt, ausreichend sein.

Andernfalls muss jeder Rechtsträger eine Bewilligung für den gewerbsmässigen Ankauf von Schmelzgut einholen.

Die gesetzlichen Grundlagen können auf der Internetseite der Edelmetallkontrolle herunter geladen werden:

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/themen/edelmetallkontrolle/schmelzen-und-pruefen-von-edelmetallen.html>

Die Formulare für den schriftlichen Nachweis der Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit im Sinne von Art. 31a Abs. 3 EMKG und Art. 172b Abs. 1 EMKV¹ können auf der Internetseite der Edelmetallkontrolle heruntergeladen werden:

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/themen/edelmetallkontrolle/schmelzen-und-pruefen-von-edelmetallen.html>

¹ Verordnung über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren, SR 941.311

Form des Gesuchs

Zusätzlich zum in Art. 172a EMKV geforderten schriftlichen Gesuch um Erteilung der Ankaufsbewilligung ist dieses Gesuchsformular vollständig ausgefüllt und zusammen mit den verlangten Unterlagen dem Zentralamt einzureichen. Ein Verzeichnis der Anhänge muss der Sendung beigelegt werden. Das schriftliche Gesuch und das Gesuchsformular müssen in einer Schweizerischen Amtssprache abgefasst sein. Auch die Unterlagen müssen grundsätzlich in einer Schweizerischen Amtssprache eingereicht werden. Wird ein Gesuch durch einen Rechtsvertreter eingereicht, so ist dessen Bevollmächtigung im Original nachzuweisen.

Nachträgliche Änderungen – Meldung ans Zentralamt

Gemäss Art. 31a EMKG, der auf Art. 26 EMKG verweist, entzieht das Zentralamt die Ankaufsbewilligung, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung dieser Bewilligung nicht mehr erfüllt sind oder wenn der Inhaber die übernommenen Verpflichtungen gemäss Art. 172d und 172e EMKV, die auf Art. 168 EMKV bzw. Art. 168a und 168b EMKV verweisen, wiederholt verletzt hat.

Entsprechend wird der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin aufgefordert, für den Fall, dass sich Änderungen am Inhalt des dem Zentralamt eingereichten Gesuchs ergeben, diese umgehend dem Zentralamt zu melden und angemessen zu dokumentieren.

Gesuchsformular – Ankaufsbewilligung

1. Allgemeine Angaben

1.1 Name / Firma des Gesuchstellers

--

1.1.1 Geschäftliche Koordinaten

Geschäftliche Koordinaten	Angaben
Sitzadresse	
Staat	
Korrespondenzadresse	
Rechnungsadresse	
Adressen von Büros / Niederlassungen, die nicht mit denen des Hauptsitzes identisch sind	
Telefonnummer(n) Festnetz / Mobile	
E-Mail-Adresse(n)	
Internetadresse(n)	

1.1.2 Hat der Antragsteller / die Antragstellerin bereits eine Tätigkeit im Bereich des gewerbmässigen Ankaufs von Edelmetallschmelzgut ausgeübt oder wurde die Körperschaft nur für diesen einen Zweck gegründet? Bitte beschreiben Sie den Hintergrund dieses Gesuchs.

--

1.1.3 Gründungsdatum

1.1.4 Rechtsform

Beilagen:

- Von der Gemeindebehörde im In- oder Ausland ausgestellte Wohnsitzbestätigung (Original)
- Nachweis des Sitzes für ausländische Gesellschaften (Original)
- Organigramm der Körperschaft (einfache Kopie)
- Statuten (einfache Kopie)
- Errichtungsakt bzw. Gründungsvertrag (einfache Kopie)

1.2 Zweigniederlassungen / Ankaufsstellen des Antragstellers oder der Antragstellerin

Gibt es Zweigniederlassungen oder Ankaufsstellen im In- oder Ausland bzw. besteht die Absicht, solche zu errichten?

Aufzistung der bestehenden oder geplanten Zweigniederlassungen / Ankaufsstellen im In- und Ausland:

Koordinaten der Zweigniederlassungen / Ankaufsstellen	Angaben
Name der Zweigniederlassung / Ankaufsstelle	
Adresse	
Staat	
Beschreibung der Aktivitäten	
Allfällige Bewilligungen im Ausland	

Koordinaten der Zweigniederlassungen / Ankaufsstellen	Angaben
Name der Zweigniederlassung / Ankaufsstelle	
Adresse	
Staat	
Beschreibung der Aktivitäten	
Allfällige Bewilligungen im Ausland	

Koordinaten der Zweigniederlassungen / Ankaufsstellen	Angaben
Name der Zweigniederlassung / Ankaufsstelle	
Adresse	
Staat	
Beschreibung der Aktivitäten	
Allfällige Bewilligungen im Ausland	

Beilagen:

- Organigramm inkl. Zweigniederlassungen und/oder Ankaufsstellen (einfache Kopie)
- Bewilligungen (einfache Kopie)
- Kontrollverfahren in Bezug auf die Sorgfaltspflicht (Art. 172e Abs. 1 EMKV) (einfache Kopie)
- Kontrollverfahren in Bezug auf die Dokumentationspflicht (Art. 172e Abs. 2 EMKV) (einfache Kopie)

1.3 Unterstellung unter einen Verhaltenskodex

- 1.3.1 Gibt es einen internen oder externen Verhaltenskodex, dem sich die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller freiwillig unterstellt hat? Ist diese Unterstellung noch aktuell? Bitte benennen Sie nachfolgend die für diesen Verhaltenskodex verantwortliche Branchenorganisation:

Beilagen:

- Nachweis der Unterstellung unter einen externen Verhaltenskodex (einfache Kopie)
- Interner Verhaltenskodex (einfache Kopie)

2. Geschäftstätigkeit und finanzielle Lage

2.1 Geschäftstätigkeit

2.1.1 Ausführliche und vollständige Beschreibung der Geschäftstätigkeit während der letzten 3 Jahre (die bloße Angabe des statutarischen Zwecks ist ungenügend)

Beilagen:

- Business Plan / Geschäftsplan (Entwicklung der Geschäftstätigkeit, der Kundschaft, des Personals und der Organisation) (einfache Kopie)
- Muster der Ankaufsdokumentation (Art. 172e Abs. 2 EMKV) (einfache Kopie)
- Kontrollverfahren in Bezug auf die Sorgfaltspflicht (Art. 172e Abs. 1 EMKV) (einfache Kopie)
- Kontrollverfahren in Bezug auf die Dokumentationspflicht (Art. 172e Abs. 2 EMKV) (einfache Kopie)

2.2 Angaben über bereits vorhandene oder zukünftig notwendige Bewilligungen zur Ausübung der Geschäftstätigkeit im In- und Ausland

Beilagen:

- Eidgenössische, kantonale oder ausländische Bewilligungen zur Ausübung der Geschäftstätigkeit (einfache Kopie)

2.3 Beschreibung der finanziellen Lage im Rahmen der Geschäftsaktivität

Beilagen:

- Jahresrechnung der letzten drei Jahre (einfache Kopie)
- Bilanz des laufenden Geschäftsjahres (einfache Kopie)

2.4 Übt der/die Antragsteller/in eine oder mehrere Nebentätigkeiten aus? Bitte beschreiben Sie kurz die Art(en) der Tätigkeit(en).

2.5 Kundenkreis

2.5.1 Aktuelle Zusammensetzung des Kundenkreises – Kundenprofile (Laufkunden, Retailkunden, vermögende Privatkunden, institutionelle Kunden, Schweizer Kunden, ausländische Kunden, Emerging Market Clients, etc.)

2.5.2 Zukünftig angestrebte Kundschaft – Kundenprofile (Laufkunden, Retailkunden, vermögende Privatkunden, institutionelle Kunden, Schweizer Kunden, ausländische Kunden, Emerging Market Clients, etc.)

Beilagen:

- Prospekte, Broschüren, andere Werbeunterlagen

3. Organisation

3.1 Interne Organisation – Betriebsorganisation

3.1.1 Ausführliche Darstellung der Zusammensetzung, der Organisation und der Kompetenzen / Zuständigkeiten der einzelnen Einheiten / Abteilungen



3.1.2 Angaben über Anzahl Mitarbeiter (inkl. Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung)

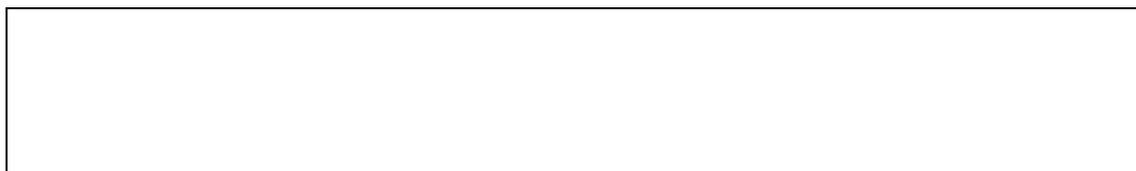


Beilagen:

- Detailliertes internes Organigramm (einfache Kopie)
- Gegebenenfalls, Beschrieb der Gruppenstruktur für ausländische Gesellschaften (einfache Kopie)

3.2 Verwaltungsrat oder sonstiges Organ für Oberleitung

3.2.1 Zusammensetzung und Organisation mit Angabe des Präsidenten, Vizepräsidenten und der einzelnen Mitglieder sowie der Mitglieder allfälliger weiterer Ausschüsse



Für sämtliche dieser Personen sind nachfolgende Angaben und Unterlagen einzureichen:

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Beilagen:

- Gültiger Pass oder ID (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Bei ausländischen Staatsangehörigen eine gültige Aufenthaltsbewilligung (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Strafregisterauszug, ausgestellt von der nationalen Behörde des Staates, in dem sich der Wohnsitz befindet (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Strafregisterauszug, ausgestellt vom Staat des vorherigen Wohnsitzes und vom Heimatstaat für Personen, die seit weniger als fünf Jahren in der Schweiz leben (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schul- und Berufsbildung, kurze Beschreibung der Berufstätigkeit inkl. Jahreszahlen und Daten) (unterzeichnetes Original)
- Die aktuellsten und für die Berufstätigkeit relevantesten Diplome, beruflichen Fähigkeitszeugnisse oder Gleichwertiges (einfach Kopie)
- Erklärung betreffend hängiger und abgeschlossener Verfahren (Formular / unterzeichnetes Original)

3.3 Geschäftsleitung

3.3.1 Zusammensetzung und Organisation der Geschäftsleitung sowie Kompetenzen / Zuständigkeiten der einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder und deren Stellvertreter

--

Für sämtliche dieser Personen sind nachfolgende Angaben und Unterlagen einzureichen:

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Funktion:	Angaben
Name, Vorname	
Adresse, Wohnsitz	
Heimatort	
Geburtsdatum	

Beilagen:

- Gültiger Pass oder ID (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Bei ausländischen Staatsangehörigen eine gültige Aufenthaltsbewilligung (vom Inhaber unterzeichnete und datierte Kopie)
- Strafregisterauszug, ausgestellt von der nationalen Behörde des Staates, in dem sich der Wohnsitz befindet (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Strafregisterauszug, ausgestellt vom Staat des vorherigen Wohnsitzes und vom Heimatstaat für Personen, die seit weniger als fünf Jahren in der Schweiz leben (nicht älter als 6 Monate / im Original)
- Curriculum vitae (Mindestinhalt: Angaben zur Person, Schul- und Berufsbildung, kurze Beschreibung der Berufstätigkeit inkl. Jahreszahlen und Daten) (unterzeichnetes Original)
- Die aktuellsten und für die Berufstätigkeit relevantesten Diplome, beruflichen Fähigkeitszeugnisse oder Gleichwertiges (einfach Kopie)
- Erklärung betreffend hängiger und abgeschlossener Verfahren (Formular / unterzeichnetes Original)

4. Bestätigung

Der / Die Unterzeichnete bestätigt / bestätigen, dass er / sie das vorliegende Gesuchsformular nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt hat / haben.

Ort, Datum	Ort, Datum
Name, Vorname	Name, Vorname
Unterschrift	Unterschrift