# Meldeformular – Angaben zur tatsächlich leitenden Person nach Art. 14 Abs. 1 Bst. a bzw. Art. 14 Abs. 2 Bst. a TrHG

Im Zusammenhang mit dem Antrag auf

[ ]  Erteilung einer Treuhänderbewilligung zur umfassenden Tätigkeit

[ ]  Erteilung einer Treuhänderbewilligung zur eingeschränkten Tätigkeit

[ ]  Genehmigung des Wechsels der tatsächlich leitenden Person

der/die Firma (in Gründung) werden gegenüber der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein nachstehende Erklärungen abgegeben:

Bei der „tatsächlich leitenden Person“ handelt es sich um (Herr/Frau), (Vorname, Name), geb. am (Geburtsdatum), (Staatsangehörigkeit), (Wohnsitzadresse).

(Herr/Frau) (Vorname, Name) erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a bis f TrHG und wird für die Treuhandgesellschaft in einem Arbeitspensum von       % „tatsächlich tätig“ sein.

Auflistung der nebenher ausgeübten Tätigkeiten und Funktionen (mit Angabe des Arbeitspensums in %):

*
*
*
*

Zudem wird bestätigt, dass (Herr/Frau) (Vorname, Name) im Sinne der FMA-Mitteilung 2018/4 „tatsächlich“ in der „Leitung der (Treuhandgesellschaft) tätig“ sein wird.

(Vorname, Name) (Ort, Datum)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname, Name, tatsächlich leitende Person) (Ort, Datum und Unterschrift)

(Vorname, Name) (Ort, Datum)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname, Name, Organ) (Ort, Datum und Unterschrift)

(Vorname, Name) (Ort, Datum)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname, Name, Organ) (Ort, Datum und Unterschrift)

(Vorname, Name) (Ort, Datum)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname, Name, Organ) (Ort, Datum und Unterschrift)

(Vorname, Name) (Ort, Datum)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vorname, Name, Organ) (Ort, Datum und Unterschrift)

## Hinweise zum Meldeformular

* Das Formular ist von **sämtlichen** Organen zu unterzeichnen.
* Kann eine vollständige Erklärung nicht abgegeben werden, ist jedenfalls eine entsprechend ausführliche Begründung in schriftlicher Form bei der FMA einzureichen.
* Werden unwahre Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen, ist die FMA in Erfüllung des Tatbestandes von § 293 Strafgesetzbuch (Fälschung eines Beweismittels) verpflichtet, Anzeige an die liechtensteinische Staatsanwaltschaft zu erstatten.
* Die Bewilligung wird nach Art. 23 Abs. 1 Bst. a TrHG von der FMA widerrufen, wenn der Bewilligungsinhaber sie durch falsche Angaben erschlichen oder auf sonstige rechtswidrige Weise erhalten hat.
* Die Bewilligung kann nach Art. 25 Abs. 1 Bst. a TrHG von der FMA entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung (u.a. tatsächlich leitende Person) nicht mehr erfüllt sind.
* Eine Treuhänderbewilligung wird von der FMA stets unter der Auflage erteilt, dass in der Leitung der Treuhandgesellschaft eine Person „tatsächlich leitend tätig“ ist (Bewilligungsvoraussetzung nach Art. 14 TrHG). Wird die mit der Treuhänderbewilligung verbundene Auflage nicht erfüllt und folglich verletzt, können die Personen, die für die Treuhandgesellschaft gehandelt haben oder hätten handeln sollen, wegen Übertretung mit Busse bis zu 100‘000.00 Franken bestraft werden (Art. 81 Abs. 1 Bst. d i.V.m. Art. 83 TrHG).