

Anhang 2 zur FMA-WL 2024/1: Prüfung der Zuverlässigkeit

Die nachfolgenden Unterlagen sind für

- sämtliche Mitglieder der Leitungsebene des VT-Dienstleisters
- sämtliche direkt oder indirekt qualifiziert Beteiligten

einzureichen. Sofern es sich bei einem Mitglied von VR oder GL um eine juristische Person handelt, so sind die Unterlagen für die Mitglieder von deren VR und GL einzureichen. Für die juristische Person ist ein HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate) sowie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular nach Anhang 4 FMA-WL 2024/1 einzureichen.

Die Bezeichnung einer Beilage hat wie folgt zu erfolgen: **C_Nachname_Dokumentenname.**

Name, Vorname / Firma	
Adresse	
Funktion	<input type="checkbox"/> Mitglied des VR <input type="checkbox"/> Mitglied der GL <input type="checkbox"/> Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Qualifiziert Beteiligter

Natürliche Person

Anmerkungen

Ausweiskopien aller Staatsbürgerschaften Gültig, Farbkopie/Farbscan, gut lesbar. Neben Passkopien werden auch Kopien von Personalausweisen oder IDs, sofern diese im EWR als gültiges Reisedokument anerkannt sind, akzeptiert.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
Aktuelle Wohnsitzbestätigung Nicht älter als 3 Monate.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
Auflistung der Wohnsitze der letzten 10 Jahre Reine Auslandsaufenthalte von weniger als einem Jahr und ohne Aufgabe des eigentlichen Wohnsitzes sind nicht anzuführen. Dies kann beispielsweise bei Reisen oder bei Auslandsaufenthalten zu Ausbildungszwecken der Fall sein.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
Strafregisterauszüge aus allen Staaten, in denen die Person in den letzten <u>10 Jahren</u> Wohnsitz hatte Nicht älter als 3 Monate.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
Betreibungsregister- und Konkursregisterauszüge aus allen Staaten, in denen die Person in den letzten <u>5 Jahren</u> Wohnsitz hatte Nicht älter als 3 Monate.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	

Sofern vorhanden: Das Ergebnis von Zuverlässigkeitsprüfungen anderer Finanzmarktaufsichtsbehörden	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
Ausgefülltes und unterzeichnetes Formular nach Anhang 4 FMA-WL 2024/1	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
Aktueller, vollständiger Lebenslauf, unterzeichnet Nicht älter als 3 Monate.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
Geplantes Aufgabengebiet innerhalb des Unternehmens	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	

Juristische Person

HR-Auszug Nicht älter als 3 Monate.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	
Ausgefülltes und unterzeichnetes Formular nach Anhang 4 FMA-WL 2024/1	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> Verzicht <i>(begründen)</i>	