

Anhang 4 - Erklärungen über allfällige hängige Straf- und Verwaltungsstrafverfahren sowie Konkurs- und Exekutionsverfahren

Ich, (Name, Funktion) _____, _____

Das Unternehmen _____

- bestätige/bestätigt gegenüber der FMA, dass weder im In- noch im Ausland strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfahren, relevante Zivil- oder Verwaltungsstreitigkeiten, Disziplinar-massnahmen (einschliesslich Disqualifizierung als Unternehmensleiter oder Konkurs, Insolvenz oder ähnliche Verfahren) anhängig sind oder in den letzten zehn Jahren anhängig waren und dass keine strafrechtlichen Verurteilungen vorliegen.

Bei Vorliegen von strafrechtlichen Ermittlungen und Strafverfahren, relevanten Zivil- oder Verwaltungsstreitigkeiten, Disziplinar-massnahmen (einschliesslich Disqualifizierung als Unternehmensleiter oder Konkurs, Insolvenz oder ähnliche Verfahren) im In- oder Ausland ist eine vollständige Beschreibung des Verdachts, Vorwurfs oder Gegenstands des Verfahrens, der Untersuchung oder der Disziplinar-massnahme sowie sonstige relevante einschlägige Informationen und – sofern abgeschlossen – die Art der Erledigung (z.B. Freispruch, Einstellung, Geldbusse, Diversion, Einigung) als Beilage aufzuführen.

- verpflichte mich/verpflichtet sich, zukünftige strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfahren, relevante Zivil- oder Verwaltungsstreitigkeiten, Disziplinar-massnahmen (einschliesslich Disqualifizierung als Unternehmensleiter oder Konkurs, Insolvenz oder ähnliche Verfahren) sowie strafrechtliche Verurteilungen, im In- oder Ausland der FMA schriftlich zu melden.

Ort, Datum: _____, _____

Unterschrift (einer vertretungsberechtigten Person) _____