**Anhang 3 - Erklärung betreffend die persönliche Integrität (natürliche Person)**

Hinweise:

Kann für einen der genannten Punkte keine Erklärung abgegeben werden, ist eine Begründung in schriftlicher Form bei der FMA einzureichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäss Art. 257 Abs. 2 Bst. c VersAG wegen Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze bestraft wird, wer der FMA gegenüber falsche Angaben macht, insbesondere um für ein Unternehmen die Genehmigung zur Änderung der Bewilligungsvoraussetzungen (Art. 19 bis 22 VersAG) zu erlangen.

Datenschutz:

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: <https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html>

Im Zusammenhang mit dem Gesuch/Meldung **[Art des Gesuchs/Meldung]** gebe ich, **[Vorname Name, Adresse],** gegenüber der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein nachstehende **Erklärungen** ab:

1)

Hiermit bestätige ich, dass gegen mich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre keine Strafverfahren (inklusive Verwaltungsstrafverfahren) bzw. Vorerhebungen oder Ermittlungen gegen meine Person anhängig sind.

Gegen mich läuft ein Verfahren, Vorerhebungen oder Ermittlungen ja [ ]  nein [ ]

Für den Fall, dass Strafverfahren (inklusive Verwaltungsstrafverfahren) bzw. Vorerhebungen oder Ermittlungen gegen meine Person zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzte 10 Jahre anhängig sind oder waren, ist näher anzugeben\*, um welches Strafverfahren bzw. um welche Vorerhebungen oder Ermittlungen es sich konkret handelt(e):

 …

[ ]  Ich verpflichte mich, die Eröffnung zukünftiger vorgenannter Verfahren gegen meine Person umgehend der FMA schriftlich zu melden, sobald ich davon Kenntnis erlange.

2)

Hiermit bestätige ich, dass gegen mich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre keine Insolvenz- bzw. Konkursverfahren (inklusive Exekutionen und Pfändungen) anhängig sind bzw. waren oder eine eingeleitet wurden:

Gegen mich läuft ein Insolvenz- bzw. Konkursverfahren (inklusive Exekutionen und Pfändungen) ja [ ]  nein [ ]

Für den Fall, dass Insolvenz- bzw. Konkursverfahren (inklusive Exekutionen und Pfändungen) gegen mich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre anhängig sind bzw. waren oder eingeleitet wurden ist näher anzugeben\*, um welche Insolvenz- bzw. Konkursverfahren es sich konkret handelt(e):

 …

[ ]  Ich verpflichte mich, die Eröffnung zukünftiger vorgenannter Verfahren gegen meine Person umgehend der FMA schriftlich zu melden, sobald ich davon Kenntnis erlange.

3)

Hiermit bestätige ich, dass gegen mich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre keine unbefriedigten Gläubigeransprüche bestehen bzw. bestanden haben, die von einem mehr als 10 Jahre zurückliegenden Konkurs herrühren:

Gegen mich wird einer oder werden mehrere der genannten Ansprüche geltend gemacht ja [ ]  nein [ ]

Für den Fall, dass gegen mich unbefriedigte Gläubigeransprüche bestehen oder innerhalb der letzten 10 Jahre bestanden haben, die von einem mehr als 10 Jahre zurückliegenden Konkurs herrühren ist näher anzugeben\*, um welche Insolvenz- bzw. Konkursverfahren es sich konkret handelte. Zudem ist anzugeben, aus welchen Gründen die Gläubigeransprüche unbefriedigt blieben:

 …

4)

Hiermit bestätige ich, dass gegen mich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre keine Ermittlungsverfahren, Vollstreckungsverfahren, oder Sanktionen durch eine Aufsichtsbehörde geführt wurden:

Gegen mich läuft ein Ermittlungsverfahren, Vollstreckungsverfahren, oder eine Sanktion durch eine Aufsichtsbehörde ja [ ]  nein [ ]

Für den Fall, dass gegen mich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre Ermittlungsverfahren, Vollstreckungsverfahren, oder Sanktionen durch eine Aufsichtsbehörde eingeleitet, oder geführt wurden ist näher anzugeben\*, um welche Ermittlungsverfahren, Vollstreckungsverfahren, oder Sanktionen es sich konkret handelte. Zudem ist die handelnde Aufsichtsbehörde zu benennen:

 …

[ ]  Ich verpflichte mich, die Eröffnung zukünftiger vorgenannter Verfahren gegen meine Person umgehend der FMA schriftlich zu melden, sobald ich davon Kenntnis erlange.

5)

Hiermit bestätige ich, dass ich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre, im Zusammenhang mit einem Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungsmandat oder als Leitender Angestellter, mit keinem Verlust des Arbeitsplatzes oder einer Vertrauensstellung, eines Treuhandverhältnisses oder einer ähnlichen Situation, oder Aufforderung zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in einer derartigen Position, inklusive Entlassungen, konfrontiert war:

Ich erfülle einen der vorgenannten Sachverhalte ja [ ]  nein [ ]

Für den Fall, dass ich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre mit einem der voraufgezählten Sachverhalte konfrontiert wurde, sind die genauen Umstände, die zum Verlust der Position geführt haben, anzugeben:

 …

[ ]  Ich verpflichte mich, die Eröffnung zukünftiger vorgenannter Verfahren gegen meine Person umgehend der FMA schriftlich zu melden, sobald ich davon Kenntnis erlange.

6)

Hiermit bestätige ich, dass gegen mich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre keine Ablehnung der Eintragung, Erlaubnis, Mitgliedschaft oder Lizenz zur Abwicklung eines Handels, eines Geschäfts oder zur Ausübung eines Berufs; oder Rücknahme, Widerruf oder Kündigung einer Eintragung, Erlaubnis, Mitgliedschaft oder Lizenz; oder Ausschluss durch ein Selbstregulierungsorgan oder staatliches Kollegialorgan oder durch ein Berufsgremium oder einen Berufsverband stattfand bzw. ausgesprochen wurde:

Ich erfülle einen der vorgenannten Sachverhalte ja [ ]  nein [ ]

Für den Fall, dass ich sowohl im Inland als auch im Ausland zum heutigen Zeitpunkt oder innerhalb der letzten 10 Jahre mit einem der voraufgezählten Sachverhalte konfrontiert wurde, sind die genauen Umstände, die zum Verlust oder der Ablehnung, dem Widerruf oder Kündigung, etc. geführt haben, anzugeben:

 …

[ ]  Ich verpflichte mich, die Eröffnung zukünftiger vorgenannter Verfahren gegen meine Person umgehend der FMA schriftlich zu melden, sobald ich davon Kenntnis erlange.

… …………………………

Datum (Name in Blockbuchstaben und Unterschrift)

\* Anzugeben ist insb. die Aktenzahl, die zuständige Behörde samt Kontaktdaten, und um welche Vorwürfe es sich konkret handelt. Eine Kopie des jeweiligen Schriftstückes ist zu übermitteln. Liegt kein Schriftstück der zuständigen Behörde vor, ist entsprechendes zu erklären.