

FMA-Wegleitung 2018/30 – Antrag auf Bewilligung des Wechsels des verantwortlichen Geschäftsführers einer Patentanwalts-gesellschaft

Wegleitung zur Einreichung eines Antrages für Patentanwalts-gesellschaften auf Bewilligung des Wechsels des verantwortlichen Geschäftsführers gemäss Patentanwalts-gesetz (PAG)

Adressaten:	Patentanwalts-gesellschaften als Antragsteller gemäss Patentanwalts-gesetz (PAG)
Betrifft:	Art. 27 Abs. 1 Bst. b PAG
Publikationsort:	FMA-Website
Publikationsdatum:	28.12.2018
Letzte Änderung:	---

Mit der Abänderung vom 28.12.2018 wurde diese Wegleitung um datenschutzrechtliche Bestimmungen (gemäss Datenschutz-Grundverordnung) ergänzt.

Diese Wegleitung enthält einen Überblick über die einzureichenden Unterlagen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein gerne zur Verfügung.

1. Allgemeines

Der Wechsel des verantwortlichen Geschäftsführers einer Patentanwalts-gesellschaft ist gestützt auf Art. 27 Abs. 1 Bst. b des Gesetzes über die Patentanwälte (PAG) bewilligungspflichtig.

Die Gebühr für den Wechsel des verantwortlichen Geschäftsführers einer Patentanwalts-gesellschaft beträgt gemäss Anhang 1 zu Art. 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktauf-sichtsgesetz; FMAG) Abschn. I Ziff. 3 Bst. f CHF 500.00.

2. Hinweise zum Verfahren

Die FMA bestätigt den Eingang der Antragsunterlagen. Der Antrag wird binnen sechs Wochen bearbeitet. Diese Frist beginnt zu laufen, sobald der FMA sämtliche Unterlagen vorliegen, die für die Bearbeitung des Antrages erforderlich sind. Bei besonders abklärungsbedürftigen Sachverhalten behält sich die FMA eine angemessene Verlängerung der Bearbeitungsfrist vor.

Im Hinblick auf eine speditive Bearbeitung des Antrags kann der Antragsteller nach Art. 82 Abs. 2 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege (LVG) auf die Ausfertigung einer förmlichen Verfügung verzichten. In einem solchen Fall informiert die FMA den Antragsteller über ihren Entscheid per einfacher schriftlicher Mitteilung ohne Begründung.

Der Verzicht auf Ausfertigung der Verfügung bringt dem Antragsteller den Vorteil, dass das Verfahren schneller abgeschlossen werden kann. Gibt die FMA dem Antrag nicht statt, so erhält der Antragsteller in jedem Fall eine förmliche Verfügung samt Begründung.

3. Einzureichende Unterlagen¹

(Die kursiv hinterlegten Unterlagen sind der FMA nicht erneut einzureichen, sofern diese bereits einem vorgängigen Antrag an die FMA beigelegt waren.)

schriftliches Gesuch an die FMA mit folgenden Informationen:

- hinreichend bestimmter Antrag („Antrag auf Bewilligung des Wechsels des verantwortlichen Geschäftsführers“);
- Angabe des Namens der natürlichen Person, die neu in der Verwaltung dieser juristischen Person als verantwortlicher Geschäftsführer tätig sein wird, mit Bestätigung, dass die Tätigkeit als Geschäftsführer hauptberuflich ausgeübt werden wird²;

- Angabe der beruflichen Stationen des beabsichtigten Geschäftsführers;
- Bestätigung, dass der FMA jede Änderung gegenüber der bisher bescheinigten Situation umgehend mitgeteilt wird;
- Kopie der Patentanwaltsbewilligung des beabsichtigten Geschäftsführers;*
- Bescheinigung des beabsichtigten Geschäftsführers der Konkursfreiheit³;
- Persönliche Erklärung des beabsichtigten Geschäftsführers betreffend Konkurs- und/oder Exekutionsverfahren;
- Strafregisterbescheinigung des beabsichtigten Geschäftsführers zum Nachweis der Vertrauenswürdigkeit³;
- Persönliche Erklärung des beabsichtigten Geschäftsführers betreffend hängige Straf- und/oder Verwaltungsstrafverfahren;
- Kopie des gültigen Reisepasses, der gültigen Identitätskarte, des gültigen Ausländerausweises oder ein Staatsbürgerschaftsnachweis der zuständigen Behörde im Heimatstaat;*
- Optional: Erklärung des Verzichts auf Ausfertigung einer Verfügung⁴.

4. Erläuterungen

- ¹ Der Antrag sowie die beizufügenden Unterlagen sind, soweit sie vom Antragsteller stammen, in deutscher Sprache einzureichen. Die sonstigen Unterlagen sind mit einer amtlich beglaubigten Übersetzung vorzulegen, wenn sie nicht in deutscher Sprache abgefasst sind.
- ² Hauptberuflich ist ein Geschäftsführer tätig, wenn er seine berufliche Tätigkeit überwiegend für das Unternehmen ausübt. Hauptberuflich kann ein Geschäftsführer grundsätzlich nur in einer juristischen Person tätig sein.
- ³ Dieser Nachweis muss von der zuständigen Behörde im Wohnsitzstaat ausgestellt worden sein und darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei Monate sein.
- ⁴ Zur Erklärung des Verzichts auf Ausfertigung einer Verfügung ist das Formular „Erklärung des Verzichts auf Ausfertigung einer Verfügung“ zu verwenden, welches auf unserer Homepage www.fma-li.li zum Download bereit steht.

5. 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>.

Für Rückfragen steht die FMA zur Verfügung.

Bereich Geldwäschereiprävention und Andere Finanzintermediäre

Telefon: +423 236 73 73
E-Mail: info@fma-li.li

Stand: April 2019