An die Eingangsstempel

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein – FMA

*Anhang 2 zur FMA-WL 2022/05 – Checkliste Bewilligung (gemischte) Finanzholdinggesellschaft*

*Bitte Zutreffendes ankreuzen und sonstige Anmerkungen oder Referenzen soweit erforderlich angeben und die unterzeichnete Checkliste dem schriftlichen Antrag* *auf Erteilung einer Bewilligung als (gemischte) Finanzholdinggesellschaft gemäss Gesetz vom. 5. Dezember 2024 über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Banken, Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschafen (BankG) und Verordnung vom 14. Januar 2025 über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Banken, Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften (BankV) als Anhang beilegen, wobei die Beilagen zu nummerieren sind. Der Antrag samt Beilagen ist schriftlich* ***und*** *elektronisch (PDF-Format) einzubringen. Bei beglaubigten (und ggf. apostillierten) Dokumenten ist im Zuge der elektronischen Einbringung ein entsprechender Hinweis auf dem elektronischen Dokument anzubringen, sofern dies aus dem elektronischen Dokument nicht ersichtlich ist.*

**Angaben zur Identität des Antragstellers**

*a) Angaben, wenn der Antragsteller eine natürliche Person ist:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Familienname* | | *Geburtsname* | *Vorname(n)* | |
| *Geburtsdatum* | | *Geburtsort* | *Geburtsland* | *Staatsangehörigkeit(en)* |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse* | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | |

*b) Angaben, wenn der Antragsteller eine juristische Person ist:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Firma* | | | *Rechtsform* | | |
| *Sitz* | | *PLZ* | *Sitzland* | | |
| *Anschrift Hauptniederlassung* | *Strasse* | | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | *Land* | |

*c) Zustellbevollmächtigter (sofern bestellt):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Familienname (oder Firma)* | | | *Vorname(n) (oder Rechtsform)* | *Geburtsdatum* |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse* | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | |

*d) Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Anzeigepflichtige vertreten ist:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Familienname (oder Firma)* | | | *Vorname(n) (oder Rechtsform)* | *Geburtsdatum* |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse* | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | |

*e) Kontaktperson (für Rückfragen):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Familienname* | | | *Vorname(n)* | | |
| *Anschrift* | *Strasse* | | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | | |
| *Telefonnummer* | | | *E-Mail Adresse* | |

**Beizufügende Informationen**

Welche Informationen die Beilagen im Detail zu enthalten haben, ergibt sich aus der FMA-Wegleitung 2022/05 bzw. aus dem BankG und der BankV, insb. Art. 28 BankG und Art. 7 BankV.

Die einzureichenden Beilagen sind mit der entsprechenden, fortlaufenden Beilagen-Nummer gemäss nach-folgender Tabelle zu verzeichnen. Bei mehrseitigen Beilagen ist die genaue Fundstelle stets anzuführen.

Sollte im konkreten Fall eine Information nur eingeschränkt bzw. teilweise zutreffend sein, ist jedenfalls eine entsprechende datierte und unterzeichnete Erklärung des Antragstellers im Original beizulegen. Kann für einen der genannten Punkte keine Erklärung abgegeben werden, ist ebenfalls eine Begründung in schriftlicher Form bei der FMA einzureichen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rechtsgrundlage** | **Beschreibung** | **Beilage Nr.** | **Liegt bei** | | **Liegt nicht bei** | **Nicht anwendbar** | **Anmerkungen** |
| Art. 7 Bst. a BankV | Dokumente über die Mittelherkunft und die wesentlichen Besitzverhältnisse beim Kapital sowie dessen Beschaffenheit |  | |  |  |  |  |
| Art. 7 Bst. b BankV | Angaben über die Rechtsform und die Satzung des Antragsstellers |  | |  |  |  |  |
| Art. 7 Bst. c BankV | Angaben über den Sitz und die Anschrift der Hauptverwaltung des Antragsstellers |  |  | |  |  |  |
| Art. 7 Bst. d BankV | Angaben über die personelle Zusammensetzung der Organe der (gemischten) Finanzholdinggesellschaft samt Nachweis der Gewähr für die einwandfreie Geschäftstätigkeit der Personen, die nach Art. 135 BankG tatsächlich die Geschäfte führen (analoge Anwendung der [FMA-Mitteilung 2013/07](https://www.fma-li.li/fma-li/documents/rechtsgrundlagen/mitteilungen/fma-m-2013-7-gewaehr-einwandfreie-geschaeftstaetigkeit.pdf)) |  |  | |  |  |  |
| Art. 7 Bst. e BankV | Angaben über den organisatorischen Aufbau der Gruppe, der die (gemischte) Finanzholdinggesellschaft angehört, unter Angabe ihrer Tochterunternehmen und gegebenenfalls Mutterunternehmen, sowie Sitz und Art der Tätigkeiten der einzelnen Unternehmen innerhalb der Gruppe |  |  | |  |  |  |
| Art. 7 Bst. f BankV | Angaben zur Einhaltung der Kriterien nach Art. 22 Abs. 1 BankG betreffend die Anteilseigner und Gesellschafter, wenn die (gemischte) Finanzholdinggesellschaft eine Bank als Tochterunternehmen hat (analoge Anwendung der [FMA-Wegleitung 2017/20](https://www.fma-li.li/fma-li/documents/rechtsgrundlagen/wegleitungen/fma-wl-2017-20-beurteilung-qualifizierte-beteiligungen.pdf)) |  |  | |  |  |  |
| Art. 7 Bst. g BankV | wenn die (gemischte) Finanzholdinggesellschaft eine Bank oder Wertpapierfirma als Tochterunternehmen hat, Angaben, welche für die Prüfung der Kriterien nach Art. 60 Abs. 1 BankG einzureichen sind; sofern die Einhaltung der Kriterien nach Art. 14 der Richtlinie 2013/36/EU bereits von einer zuständigen Behörde eines anderen EWR-Mitgliedsstaats beurteilt wurde, einen Nachweis des Ergebnisses dieser Beurteilung |  |  | |  |  |  |
| Art. 7 Bst. h BankV | die interne Organisation und Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe |  |  | |  |  |  |
| Art. 7 Bst. i BankV | eine Beschreibung der Unternehmenssteuerung und der internen Kontrollmechanismen des Antragstellers, einschliesslich der Verwaltungs-, Risikomanagement- und Rechnungslegungsverfahren, aus der hervorgeht, dass diese Unternehmenssteuerung, Kontrollmechanismen und Verfahren verhältnismässig, angemessen, zuverlässig und ausreichend sind |  |  | |  |  |  |
| Art. 7 Bst. j BankV | eine Erklärung einer von der FMA anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass sie das Mandat nach Art. 130 BankG annimmt |  |  | |  |  |  |
| Art. 7 Bst. k BankV | alle sonstigen von der FMA verlangten Angaben und Informationen, die erforderlich sind, um die Prüfung nach Art. 28 Abs. 1 BankG durchzuführen |  |  | |  |  |  |

**Hinweis:**

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

Wurde eine Gründung der (gemischten) Finanzholdinggesellschaft von der FMA bereits geprüft, sind jedenfalls die seit der letzten Prüfung vorliegenden Änderungen zu dokumentieren, wobei ausdrücklich zu bestätigen ist, dass über die angegebenen Änderungen hinaus keine weiteren Änderungen vorliegen. Gleichzeitig sind die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben zu bestätigen. Die FMA fordert im Einzelfall Aktualisierungen von bereits vorhandenen Unterlagen.

Durch die Unterzeichner wird bestätigt, dass die Angaben der Checkliste samt Beilagen und sonstigen Informationen vollständig und richtig sind.

**Datenschutz:**

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 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](https://www.fma-li.li/de/die-fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz) enthalten.

……………………………., …… …… ………….. ………………………………………………………….

(Ort, Datum) (Name in Blockbuchstaben & Unterschrift des Vertretungsbefugten)