

Meldung von Änderungen betreffend Gewährsträger - Fintech

Version 02/2025

Allgemeine Informationen

Änderungen betreffend die Gewährsträger einer:

Dieses Formular listet alle Angaben und Dokumente auf, welche für eine Gesuchseinreichung erforderlich sind und wird elektronisch ausgefüllt. Die Prüfung durch die FINMA setzt zwingend ein vollständiges Gesuch voraus. Ist die Nachreichung von einzelnen Unterlagen notwendig, so sind diese unter dem bereits erfassten Gesuch vorzunehmen. Ein- und Austritte sowie Funktionswechsel von mehreren Gewährspersonen (Oberleitung, Geschäftsleitung) sind jeweils in einer einzigen EHP-Eingabe zu erfassen. Die Bekanntgabe einer Nomination ohne positive Rückmeldung der FINMA über die Gewährsprüfung birgt Reputationsrisiken sowohl für das Institut als auch die betreffende Gewährsperson und geschieht auf eigenes Risiko. Der Vollzug einer Organmutation ist zwingend vorgängig durch die FINMA zu bewilligen.

Kontakt

Institut:

Aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft:

Lässt sich die Gesuchstellerin / der Gesuchsteller vertreten?

Ja Nein

Firma:

Strasse:

Postfach:

Postleitzahl:

Ort:

Kontaktdaten des/der Bevollmächtigten

Anrede:

Name:

Vorname:

Titel:

Funktion:

Telefonnummer Direktwahl:

E-Mail:

Kontaktinformationen bei der Gesuchstellerin / beim Gesuchsteller

Anrede:

Name:

Vorname:

Titel:

Funktion:

Telefonnummer Direktwahl:

E-Mail:

Angaben zum Gesuch

Dieses Gesuch betrifft die/das (mehrere anwählbar):

- Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)
- Geschäftsleitung
- Qualifiziert Beteiligten

Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)

Bei diesem Gesuch handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Meldung Neueintritt/e
- Meldung betreffend bestehender Verwaltungsräte
- Meldung Austritt/e

Neueintritt/e

Vorname/n:

Nachname:

Austritt/e**Aktuelle Zusammensetzung (vor der Änderung; neue Mitglieder sind unter Neueintritte zu erfassen)****Verwaltungsratspräsident/in**

Vorname/n:

Nachname:

- Austritt Änderung(en)

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

Typ der Änderung(en):

- Meldung von Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie
- Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3

Geänderte Beilagen:

- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug
- Andere

Erläuterung:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Verwaltungsratsmitglieder

Vorname/n: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Nachname: <input style="width: 95%;" type="text"/>
<input type="radio"/> Austritt <input type="radio"/> Änderung(en)	
Austrittsdatum: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Grund für den Austritt: <input style="width: 95%;" type="text"/>
Typ der Änderung(en):	
<input type="checkbox"/> Meldung von Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie	
<input type="checkbox"/> Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3	

Geänderte Beilagen:

- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug
- Andere

Erläuterung:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B2:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B3:

Kein Anhang

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Angaben zu allfälligen Ausschüssen (Bezeichnung, Zweck, Mitglieder):

Begründung und Kurzdarstellung der Änderung(en):

Auswirkungen der Änderung(en) auf die Gesellschaft (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Geschäftsleitung

Bei diesem Gesuch handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Meldung Neueintritt/e
- Meldung betreffend bestehender Geschäftsleitungsmitglieder
- Meldung Austritt/e

Neueintritt/e

Vorname/n:	Nachname:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Austritt/e

Aktuelle Zusammensetzung (vor der Änderung; neue Mitglieder sind unter Neueintritte zu erfassen)

CEO

Vorname/n:	Nachname:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Austritt Änderung(en)

Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Typ der Änderung(en):

- Meldung von Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie
- Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3

Geänderte Beilagen:

- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug
- Andere

Erläuterung:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Geschäftsleitungsmitglieder

Vorname/n: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	Nachname: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="radio"/> Austritt <input type="radio"/> Änderung(en)	
Austrittsdatum: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	Grund für den Austritt: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
Typ der Änderung(en):	
<input type="checkbox"/> Meldung von Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie	
<input type="checkbox"/> Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3	
Geänderte Beilagen:	
<input type="checkbox"/> Erklärung B1	
<input type="checkbox"/> Erklärung B2	
<input type="checkbox"/> Erklärung B3	
<input type="checkbox"/> Strafregisterauszug	
<input type="checkbox"/> Betriebsregisterauszug	
<input type="checkbox"/> Andere	
Erläuterung: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	
Unterzeichnete Erklärung B1: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	
Kein Anhang	
Unterzeichnete Erklärung B2: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	
Kein Anhang	
Unterzeichnete Erklärung B3: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	
Kein Anhang	
Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	
Kein Anhang	
Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)	
Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	
Kein Anhang	
Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)	

Begründung und Kurzdarstellung der Änderung(en):

Auswirkungen der Änderung(en) auf die Gesellschaft (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Qualifiziert Beteiligte

Bei diesem Gesuch handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Neue qualifizierte Beteiligung
- Meldung betreffend bestehender qualifizierter Beteiligung
- Beendigung von qualifizierter Beteiligung

Neue qualifizierte Beteiligung

Rechtsform der neuen Gewährsträgerin / des neuen Gewährsträgers:

- Juristische Person/en
- Natürliche Person/en
- Beides

Natürliche Personen

Vorname:	Name:	Beteiligung:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Juristische Personen

Firma:	Sitz:	Beteiligung:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Meldung betreffend bestehender qualifizierter Beteiligung

- Änderung(en) der Beteiligungsquote(n) bei bestehender qualifizierter Beteiligung
- Meldung von Tatsachen die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr der qualifiziert Beteiligten in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie
- Weitere Änderungen (z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B2), inkl. Angabe zu den Beilagen

Änderung(en) der Beteiligungsquote(n) bei bestehender qualifizierter Beteiligung

Name, Vorname / Firma, Sitz:	Beteiligung:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beschreibung der Änderung(en) inkl. Angabe der bisherigen und der neuen Beteiligung (en) an Kapital und Stimmen der Gesuchstellerin / des Gesuchstellers:	Geplanter Zeitpunkt der Änderung:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erläuterung (gegebenenfalls ergänzende Dokumente sind im Kapitel 4 "Beilagen" zu erfassen):

Beendigung einer qualifizierten Beteiligung

Name / Vorname / Firma:	Grund für die Beendigung:	Beendigung per:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beschreibung der Änderung(en):

Gründe für die Änderung(en):

Auswirkungen der Änderung(en) auf die Gesellschaft (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Neues Verwaltungsratsmitglied

Angaben zur Person

Anrede:

Vorname/n:

Name:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

Aktuelle/r Gewährsträger/in von FINMA-beaufsichtigtem/m Institut/en:

Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenkonflikts?

Ja Nein

Interessenkonflikte können z.B. aufgrund von Überschneidungen im geografischen und/oder sachlichen Geschäftsbereich entstehen.

Wie werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Ergänzende Unterlagen können hierzu eingereicht werden (z.B. Sitzungsprotokolle, Ausführungen zu den Gedanken, Diskussionen im Entscheidungsgremium).

Weitere Bemerkungen zu den/zum Interessenskonflikt(en):

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Verwaltungsrat

Funktion:

- Leitung
- Mitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Unabhängig**:

- Ja
- Nein

Operativ tätig*:

- Ja
- Nein

Beschreibung operative Tätigkeit:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Ausschüssen:

* Als operativ tätig gelten sämtliche Aktivitäten innerhalb des Konzerns, der Gesellschaft oder bei Delegierten, welche sich nicht auf die Kontrollfunktion des Verwaltungsrats beschränken.

**Nicht als unabhängig gelten die qualifiziert Beteiligten / Personen mit einem früheren oder gegenwärtigen Beschäftigungsverhältnis mit der Gesellschaft oder anderen Unternehmen der Gruppe / ehemalige Mitarbeiter der Prüfungsgesellschaft der Gesellschaft / Personen mit anderen Beziehungen, die zu Interessenkonflikten führen könnten.

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Lebenslauf:**

Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

Unterzeichneter Lebenslauf:**

Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Übt die Person weitere Mandate und/oder Nebenbeschäftigungen aus?

- Ja
- Nein

Aufwand pro Jahr (Anzahl Tage) für die Mandate:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Enthält der Betriebsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-,
Betriebs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen
können?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Neues Mitglied der Geschäftsleitung

Angaben zur Person

Anrede:

Vorname/n:

Name:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

Aktuelle/r Gewährsträger/in von FINMA-beaufsichtigtem/m Institut/en:

Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenkonflikts?

Ja Nein

Interessenkonflikte können z.B. aufgrund von Überschneidungen im geografischen und/oder sachlichen Geschäftsbereich entstehen.

Wie werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Ergänzende Unterlagen können hierzu eingereicht werden (z.B. Sitzungsprotokolle, Ausführungen zu den Gedanken, Diskussionen im Entscheidungsgremium).

Weitere Bemerkungen zu den/zum Interessenskonflikt(en):

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Geschäftsleitungsmitglied

Funktion:

- Leitung
- Mitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Stellvertretung:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Gremien:

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Lebenslauf:**

** Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

Unterzeichneter Lebenslauf:

Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

Kopie des Arbeitsvertrags mit dem Gesuchsteller:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Übt die Person weitere Mandate und/oder Nebenbeschäftigungen aus?

Ja Nein

Aufwand pro Jahr (Anzahl Tage) für die Mandate:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Enthält der Betriebsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Neue qualifiziert Beteiligte natürliche Person

Angaben zur Person

Anrede:

Vorname/n:

Name:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

Aktuelle/r Gewährsträger/in von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenkonflikts?

Ja Nein

Interessenkonflikte können z.B. aufgrund von Überschneidungen im geografischen und/oder sachlichen Geschäftsbereich entstehen.

Wie werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Ergänzende Unterlagen können hierzu eingereicht werden (z.B. Sitzungsprotokolle, Ausführungen zu den Gedanken, Diskussionen im Entscheidgremium).

Weitere Bemerkungen zu den/zum Interessenskonflikt(en):

Angaben in Zusammenhang mit der qualifizierten Beteiligung

Übernahme der qualifizierten Beteiligung per (ggf. indikative Angabe):

Art der Beteiligung:

Anteil Kapital in %:

Anteil Stimmen in %:

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an Kapital und Stimmen an dieser/n Gesellschaft /en:

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Lebenslauf:**

** Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

Unterzeichneter Lebenslauf:

Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

Erklärung A2:

Unterzeichnete Erklärung A3:

Unterzeichnete Erklärung A4:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B1:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B2:

Kein Anhang

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Enthält der Betriebsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-,
Betriebs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen
können?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Neue qualifiziert Beteiligte juristische Person

Angaben zur Person

Firma:

Korrespondenzsprache:

Gesellschaftsform:

Jurisdiktion:

Gründungsdatum:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort/Sitz:

Land:

UID:

CHE-XXX.XXX.XXX

Beschreibung der Tätigkeiten, der finanziellen Situation und gegebenenfalls der Gruppenstruktur:

Mit der Verwaltung und Geschäftsführung betraute Personen:

Angaben zu personellen und/oder kommerziellen Verflechtungen mit der Gesuchstellerin / dem Gesuchsteller:

Gegebenenfalls Angabe der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde und ausgestellten Bewilligungen im Ausland in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit:

Aktuelle/r qualifiziert Beteiligte/r von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

 Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenkonflikts?

 Ja Nein

Interessenkonflikte können z.B. aufgrund von Überschneidungen im geografischen und/oder sachlichen Geschäftsbereich entstehen.

Wie werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Ergänzende Unterlagen können hierzu eingereicht werden (z.B. Sitzungsprotokolle, Ausführungen zu den Gedanken, Diskussionen im Entscheidgremium).

Weitere Bemerkungen zu den/zum Interessenskonflikt(en):

Angaben in Zusammenhang mit der qualifizierten Beteiligung

Übernahme der qualifizierten Beteiligung per (ggf. indikative Angabe):

Art der Beteiligung:

Anteil Kapital in %:

Anteil Stimmen in %:

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an Kapital und Stimmen an dieser/n Gesellschaft /en:

Beilagen

Aktueller Handelsregisterauszug:

Erklärung A2:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung A3:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung A4:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B1:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B2:

Kein Anhang

Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

Enthält der Betriebsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Ergänzende Beilagen

Rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht des Bevollmächtigten:

Kein Anhang

Aktuelles und neues detailliertes Organigramm des Gesuchstellers mit Angaben zu den Abteilungen, Personen und Zuständigkeiten sowie Rapportierungslinien, Stellvertretungen und Stellenprozenten:

Kein Anhang

Grafische Darstellung der qualifiziert Beteiligten (direkt und indirekt) inkl. Quoten (gegebenenfalls einschliesslich Unterscheidung der Beteiligung an Kapital und/oder Stimmrechten):

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung A1:

Kein Anhang

Ergänzende Dokumente

Dokument:

Sofern nicht anderweitig angegeben, genügt eine einfache Kopie hinsichtlich der einzureichenden Dokumente. Es wird bestätigt, dass der FINMA mit der Gesuchseinreichung und jeder weiteren Übermittlung von Beilagen jeweils die gültigen Fassungen sämtlicher Beilagen übermittelt werden.

Wir bitten Sie zur besseren Übersicht die Beilagen zu einzelnen natürlichen Personen mit "Name_Vorname_[Verständliche Bezeichnung Beilage]" und zu einzelnen juristischen Personen mit "Institutsname_[Verständliche Bezeichnung der Beilage]" zu beschriften (z.B. Muster_Hans_Lebenslauf). Bitte stellen Sie sicher, dass die diesem Gesuch angehängten Dokumente (insbesondere Scans) lesbar sind.

Ergänzende Bemerkungen

Weitere ergänzende Bemerkungen:

Bestätigungen

Mit der Übermittlung wird bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Gesuch sowie in den Beilagen vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Art. 45 FINMAG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG). Weiter wird bestätigt, dass sämtliche Originale der mit dem Gesuch eingereichten Beilagen aufbewahrt und der FINMA jederzeit zur Verfügung gestellt werden können.

Die Gesuchstellerin / der Gesuchsteller bestätigt, dass die Gewährsvoraussetzungen der gemeldeten Personen regelmässig intern geprüft werden, so dass Änderungen von anzeigepflichtigen Informationen, welche die Gewährsstellung der Personen tangieren, der FINMA zur Kenntnis gebracht werden können (vgl. Art. 29 FINMAG).