

Anhang 2 zur FMA-WL 2020/1: Prüfung der Zuverlässigkeit

Die nachfolgenden Unterlagen sind für

- sämtliche Mitglieder von GL und VR
- sämtliche direkt oder indirekt qualifiziert Beteiligten

einzureichen. Sofern es sich bei einem Mitglied von VR oder GL oder einem qualifiziert Beteiligten um eine juristische Person handelt, so sind die Unterlagen für die Mitglieder von deren VR und GL einzureichen. Für die juristische Person ist ein HR-Auszug (nicht älter als 3 Monate) sowie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular nach Anhang 4 FMA-WL 2020/1 einzureichen.

Die Bezeichnung einer Beilage hat wie folgt zu erfolgen: **C_Nachname_Dokumentenname.**

Name, Vorname / Firma	
Adresse	
Funktion	<input type="checkbox"/> Mitglied des VR <input type="checkbox"/> Mitglied der GL <input type="checkbox"/> Qualifiziert Beteiligter (natürliche oder juristische Person) <input type="checkbox"/> Mitglied des VR des qualifiziert Beteiligten <input type="checkbox"/> Mitglied der GL des qualifiziert Beteiligten <input type="checkbox"/> Person, die hinsichtlich einer Stiftung Kontrolle ausübt

		Anmerkungen	FMA Kürzel
<input type="checkbox"/> Natürliche Person			
Ausweiskopien aller Staatsbürgerschaften Gültig, Farbkopie/Farbscan, gut lesbar Neben Passkopien werden auch Kopien von Personalausweisen oder IDs, sofern diese im EWR als gültiges Reisedokument anerkannt sind, akzeptiert.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Aktuelle Wohnsitzbestätigung Nicht älter als 3 Monate	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Auflistung der Wohnsitze der letzten 10 Jahre Reine Auslandsaufenthalte von weniger als einem Jahr und ohne Aufgabe des eigentli- chen Wohnsitzes sind nicht anzuführen. Dies kann beispielsweise bei Reisen oder bei Auslandsaufenthalten zu Ausbildungs- zwecken der Fall sein.	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Strafregisterauszüge aus allen Staaten, in denen die Person in den letzten <u>10 Jahren</u> Wohnsitz hatte Nicht älter als 3 Monate	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

Betreibungsregister- und Konkursregisterauszüge aus allen Staaten, in denen die Person in den letzten <u>5 Jahren</u> Wohnsitz hatte Nicht älter als 3 Monate	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Sofern vorhanden, das Ergebnis von Zuverlässigkeitsprüfungen anderer Finanzaufsichtsbehörden	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Ausgefülltes und unterzeichnetes Formular nach Anhang 4 FMA-WL 2020/1	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>

Juristische Person

HR-Auszug Nicht älter als 3 Monate	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>
Ausgefülltes und unterzeichnetes Formular nach Anhang 4 FMA-WL 2020/1	<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht <input type="checkbox"/> n/a		<input type="checkbox"/>