**Persönliche Erklärung betreffend die Vertrauenswürdigkeit**

Im Zusammenhang mit dem Gesuch Art des Gesuches gebe ich gegenüber der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein nachstehende Erklärung ab:

**Erklärung:**

Hiermit bestätige ich, Vorname Nachname, Geburtsdatum, Adresse, gegenüber der FMA, dass

[ ]  weder im In- noch im Ausland strafrechtliche Ermittlungen oder Strafverfahren, relevante Zivil- oder Verwaltungsstreitigkeiten, Disziplinarmassnahmen (einschliesslich Disqualifizierung als Unternehmensleiter oder Exekutionen, Konkurs, Insolvenz oder ähnliche Verfahren) gegen meine Person oder gegen eine von mir geleitete Organisation anhängig sind oder in den letzten zehn Jahren anhängig waren und dass keine strafrechtlichen Verurteilungen, Ermittlungen oder Strafverfahren vorliegen;

[ ]  keine Ermittlungen, Vollstreckungsverfahren oder Sanktionen durch eine Aufsichtsbehörde, in die ich direkt oder indirekt verwickelt war, vorliegen;

[ ]  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 Kontrollorgan oder durch ein Berufsgremium oder einen Berufsverband, vorliegt;

[ ]  kein Verlust des Arbeitsplatzes oder einer Vertrauensstellung, eines Treuhandverhältnisses oder einer ähnlichen Situation, oder Aufforderung zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in einer derartigen Position vorliegt;

[ ]  keine von einer anderen zuständigen Behörde durchgeführte Bewertung der Zuverlässigkeit der Person als Erwerber oder als Person, die die Geschäfte eines Instituts leitet, vorliegt.

[ ]  keine finanziellen und nicht finanziellen Interessen oder Beziehungen im Sinne der Leitlinien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12), die mögliche Interessenkonflikte hervorrufen könnten, bestehen.

Bei Vorliegen von positiven und/oder negativen Beurteilungen:

Angabe der Identität dieser Behörde, des Datums der Bewertung und Nachweises über das Ergebnis der Bewertung sowie, sofern erforderlich, die Zustimmung zur Erlangung und Verarbeitung derartiger Informationen sowie zu deren Verwendung für die Eignungsbewertung:

Frühere Bewertung von einer anderen, nicht den Finanzsektor beaufsichtigenden Behörde:

[ ]  Ich bestätige gegenüber der FMA, dass ich folgenden weiteren beruflichen Verpflichtungen nachgehe:

**Meldepflicht**:

Ich verpflichte mich, jegliche Änderungen dieser von mir gemachten Angaben, insbesondere jegliche Änderungen oder Ergänzung in Bezug auf weitere berufliche Verpflichtungen umgehend der FMA schriftlich zu melden sowie zukünftige strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfahren, relevante Zivil- oder Verwaltungsstreitigkeiten, Disziplinarmassnahmen (einschliesslich Disqualifizierung als Unternehmensleiter oder Konkurs, Insolvenz oder ähnliche Verfahren) sowie strafrechtliche Verurteilungen, Ermittlungen oder Strafverfahren im In- oder Ausland der FMA schriftlich zu melden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort, Datum |  | Unterschrift |