

## Compliance-Erklärung (natürliche Person)

Durch meine im Folgenden gegebene Unterschrift erkläre ich,

---

Nachname, Vorname

---

Funktion

der FMA im Rahmen des Antrags und dieser Erklärung alle compliance-relevanten Informationen zu meiner Person sowie zu den von mir in den vergangenen zehn Jahren geleiteten oder kontrollierten Unternehmen, im In- und Ausland, vollständig und wahrheitsgemäß offengelegt zu haben.

Dazu zählen insbesondere strafrechtliche, verwaltungsstrafrechtliche und einschlägige administrative Abklärungen, Voruntersuchungen, Ermittlungen, Verfahren und/oder Verurteilungen, einschlägige Zivil- und Verwaltungsrechtssachen (inklusive handelsrechtlicher, arbeitsrechtlicher, dienstrechtlicher und/oder disziplinarischer Angelegenheiten), jegliche Konkurs-, Insolvenz- oder Exekutionsangelegenheiten sowie alle sonstigen compliance-relevanten Situationen oder Gegebenheiten, die für die Beurteilung des gegenständlichen Antrags von Relevanz sind; dies unabhängig von deren Ausgang oder Folgen (zB.: auch im Falle einer Einstellung oder eines Freispruchs).

In der Folge markiere ich zudem für jeden der in Art. 2 Bst. a RTS-Übernahme<sup>1</sup> gelisteten Fälle, ob er auf mich oder ein von mir in den vergangenen 10 Jahren geführtes Unternehmen zutrifft oder nicht. Bei Auswahl von „zutreffend“ werde ich die jeweilige Situation im Detail beschreiben und alle verfügbaren Informationen/Unterlagen beilegen.<sup>2</sup>

B-Nr. <sup>3</sup>	Fall			bei „zutreffend“ bitte ausführen.
		nichtzutreffend	zutreffend	
[#].1.	Strafrechtliche Verurteilungen oder Verfahren mit einer nicht aufgehobenen Verurteilung, vorbehaltlich der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über die Offenlegung von rechtskräftigen Verurteilungen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[#].2.	Antragsrelevante Zivil- oder verwaltungsrechtliche Entscheidungen, oder verwaltungsrechtliche Sanktionen oder Maßnahmen, die infolge eines Verstoßes gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verhängt wurden, einschließlich des Ausschlusses von der Geschäftsführung, die nicht aufgehoben wurden und gegen die kein Rechtsmittel anhängig ist oder eingelegt werden kann, sowie strafrechtliche Verurteilungen, über die auch bei Urteilen, gegen die noch Rechtsmittel eingelegt werden können, zu informieren ist;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[#].3.	Konkurs-, Insolvenz- oder ähnliche Verfahren;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[#].4.	Anhängige strafrechtliche Ermittlungen oder Verfahren, auch im Zusammenhang mit vorsorglichen Maßnahmen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> Entwurf eines RTS gemäss Art. 84 Abs. 4 MiCAR einer DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2024/XXX DER KOMMISSION von XXXX zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung des genauen Inhalts der Informationen, die für die Bewertung eines vorgeschlagenen Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung an einem Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen erforderlich sind; Annex VIII, Final Report ESMA18-72330276-1634

<sup>2</sup> Im Zweifel darüber, ob ein potentieller Fall/Tatbestand zutrifft, einschlägig oder antragsrelevant ist, ersuchen wir Sie um Abstimmung mit der FMA.

<sup>3</sup> Bitte führen Sie im Dokumententitel als Präfix jeweils zuerst die Beilagennummer dieses Dokuments («[#]») und im Anschluss daran die jeweilige in der Tabelle aufgelistete Nummer an.

[#].5.	Zivilrechtliche oder verwaltungsrechtliche Ermittlungen, Vollstreckungsverfahren, Sanktionen oder sonstigen Vollstreckungsentscheidungen in Bezug auf Angelegenheiten, mit Relevanz für den gegenständlichen Antrag;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].6.	Eine Verweigerung der Eintragung, Genehmigung, Mitgliedschaft oder Lizenz zur Ausübung eines Gewerbes, einer Geschäftstätigkeit oder eines Berufs;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].7.	Eine Rücknahme, ein Widerruf oder eine Beendigung einer Eintragung, Genehmigung, Mitgliedschaft oder Lizenz zur Ausübung eines Gewerbes, einer Tätigkeit oder eines Berufs;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].8.	Ein Ausschluss durch eine Aufsichtsbehörde, eine staatliche Stelle oder eine Berufsorganisation oder -vereinigung;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].9.	Antragsrelevante verantwortliche Positionen innerhalb einer Einrichtung, die Gegenstand einer strafrechtlichen Verurteilung oder einer zivil- oder verwaltungsrechtlichen Sanktion oder einer anderen zivil- oder verwaltungsrechtlichen Maßnahme war oder ist. Die Antragsrelevanz ist gegeben bei Verfahren wegen Fehlverhaltens, einschließlich Betrug, Unehrlichkeit, Korruption, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger Finanzkriminalität oder des Versäumnisses, angemessene Strategien und Verfahren zur Verhinderung derartiger Vorfälle einzuführen, sofern ich die betreffende Position zu dem Zeitpunkt, zu dem das mutmaßliche Verhalten stattfand, ausgeübt habe;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].10.	Eine Entlassung aus einem Arbeitsverhältnis oder einer Vertrauensstellung, jedes Ausscheiden aus einem Treuhänderverhältnis, es sei denn, das betreffende Verhältnis wird durch Zeitablauf beendet, sowie jede ähnliche Situation;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].11.	Finanzielle und/oder nicht finanzielle Interessen oder Beziehungen im Sinne von Anhang 3 Ziff. 5.1 Bst. a bis f FMA-Mitteilung 2013/07, die mögliche Interessenskonflikte hervorrufen könnten;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].12.	Berufliche Verpflichtungen, die verhindern könnten, dass ich für mein gegenständliches Mandat ausreichend Zeit aufbringen kann;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].13.	Eine sonstige, für die Beurteilung des Antrags relevante compliance-relevante Situation/Gegebenheit;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[#].14.	Sonstige Anmerkungen			

Durch meine im Folgenden gegebene Unterschrift bestätige ich, dass ich die Angaben im Antragsformular sowie in diesem Erklärungsformular nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der Sanktionsbestimmungen des jeweiligen Spezialgesetzes sowie der allfälligen Möglichkeit eines Bewilligungsentzugs nach den spezialgesetzlichen Vorschriften getätigert habe. Zudem habe ich Kenntnis davon, dass die FMA die Echtheit der Dokumente und die Richtigkeit der Angaben jederzeit überprüfen kann.

Des Weiteren verpflichte ich mich, der FMA alle zukünftigen compliance-relevanten Informationen zu meiner Person sowie zu den von mir geleiteten oder kontrollierten Unternehmen unverzüglich schriftlich zu melden. Dies umfasst auch sämtliche Bewertungen der Zuverlässigkeit zu meiner Person oder eines von mir in den vergangenen 10 Jahren geführten Unternehmens durch eine andere Behörde, unabhängig von deren Ausgang.

Name	Funktion	Datum, Ort	Unterschrift
------	----------	------------	--------------