

Compliance-Erklärung (Rechtsträger)

Durch die im Folgenden gegebene Unterschrift erklärt der Rechtsträger,

Rechtsträger, Rechtsform

der FMA im Rahmen des Antrags und dieser Erklärung alle compliance-relevanten Informationen, den Rechtsträger betreffend, 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 hat der Rechtsträger für die in Art. 2 Bst. a RTS-Übernahme¹ gelisteten Fälle zu markieren, ob diese zutreffen oder nicht. Bei Auswahl von „zutreffend“ ist die jeweilige Situation im Detail zu beschreiben und sind alle verfügbaren Informationen/Unterlagen beizulegen.²

B-Nr. ³	Fall	nichtzutreffend	zutreffend	bei „zutreffend“ bitte ausführen.
[#].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"/>	
[#].5.	Zivilrechtliche oder verwaltungsrechtliche Ermittlungen, Vollstreckungsverfahren, Sanktionen oder sonstigen Vollstreckungsentscheidungen in Bezug auf Angelegenheiten, mit Relevanz für den gegenständlichen Antrag;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[#].6.	Eine Verweigerung der Eintragung, Genehmigung, Mitgliedschaft oder Lizenz zur Ausübung eines Gewerbes oder einer Geschäftstätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ 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

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

³ 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.

