

## Erklärung Leitungsperson

Beilage zum Anschlussantrag (oder bei späterer Mutation)

Ich bestätige, bei folgendem Unternehmen Leitungsperson\* zu sein:

\* Darunter ist folgendes zu verstehen: Verwaltungsrat (Aktiengesellschaft), Verwaltung (Genossenschaft), Geschäftsführer/in (GmbH), Stiftungsrat (Stiftung), Vorstand (Verein), unbeschränkt haftende Gesellschafter (Personenunternehmen)

Firma: .....  
(der Finanzintermediär)

Funktion: .....

## Persönliche Angaben

Name: .....  
(Name und Vorname)

Heimatort: .....  
(wenn Ausländer/in nur Staatsangehörigkeit angeben)

Adresse: .....  
(Adresse, PLZ, Ort)

Geburtsdatum: .....  
(Tag, Monat, Jahr)

Telefonnummer .....  
(Geschäft) (Mobile)

E-Mail-Adresse: .....  
(Geschäft)

Ich erkläre hiermit, dass ich weder in ein laufendes Straf- noch in ein Verwaltungs- oder Aufsichtsverfahren verwickelt bin und keine Kenntnis davon habe, dass ein solches Verfahren in naher Zukunft eingeleitet werden kann.

Ich verpflichte mich, Änderungen bei den oben aufgeführten Angaben unverzüglich der SRO/SLV zu melden.

Ich habe zur Kenntnis genommen und stimme zu, dass die SRO/SLV Angaben zu meiner Person gegenüber ihren Organen und Mitarbeitenden offenlegt und zwecks Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht bearbeitet. Soweit für die Erfüllung der Tätigkeit der SRO/SLV erforderlich, sind die SRO/SLV bzw. deren Organe und Mitarbeitende berechtigt, diese Daten auch der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA oder der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) zugänglich zu machen. Ich verpflichte mich, die SRO/SLV bei der Einholung von Informationen bei Dritten im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Leitungsperson zu unterstützen und diese Dritten soweit erforderlich von allfälligen Amts-, Berufs- oder Geschäftsgeheimnissen zu entbinden.

**Beizulegen sind folgende Dokumente**

- Kopie Pass oder Identitätskarte (vom Inhaber/von der Inhaberin unterzeichnete und datierte Kopie)
- Lebenslauf (handschriftlich unterzeichnetes Original) \*
- die aktuellsten und für die Berufsausübung wichtigsten Diplome und beruflichen Fähigkeitszeugnisse (einfache Kopie) \*
- Auszug aus dem Zentralstrafregister (im Original, nicht älter als 6 Monate, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen) \*

\* Auf die Beilage kann in folgendem Fall verzichtet werden (bitte ankreuzen und ausfüllen)

- Ich bin bei der folgenden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigten Gesellschaft tätig und die Übernahme dieser Funktion durch mich wurde von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Ich verpflichte mich, die SRO/SLV unverzüglich und schriftlich zu informieren, sollten Änderungen im Zusammenhang mit dieser Funktion eintreten.

.....  
(Firma und Sitz der Gesellschaft; übernommene Funktion, Einreichung der Genehmigungsverfügung der FINMA)

Ort: .....

Datum: .....

Unterschrift: .....