

## Checkliste für die einzureichenden Unterlagen bei der Anzeige der Bestellung eines Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Unternehmens, das dem KWG unterliegt

Unterlagen	Formale Anforderungen	Verfahrensablauf	
<b>Anzeige</b>	Datum und Unterschrift des Unternehmens	Das ausgefüllte Formular ist bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen.	<input type="checkbox"/>
<b>Lebenslauf</b> - Darstellung des Berufslebens mit Monatsangaben - Angabe von Vertretungsmacht und unterstellten Personen	Datum und eigenhändige Unterschrift des Mitglieds	Der Lebenslauf ist bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen.	<input type="checkbox"/>
<b>Nachweise über die Teilnahme an Fortbildungen</b>		Die Nachweise sind bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen.	<input type="checkbox"/>
<b>Formular „Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten“</b> - Erklärung zu Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, gewerberechtliche Entscheidungen, vermögensrechtliche Verfahren; - Angabe von Angehörigenverhältnissen zur Geschäftsleitung und dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan oder Fehlanzeige; - Angabe von Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmen einschließlich von Vermittlungstätigkeiten oder Fehlanzeige; - Angabe anderer Mandate oder Fehlanzeige	Datum und eigenhändige Unterschrift des Mitglieds	Das ausgefüllte Formular ist bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>„Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“</b>	- Belegart „O“ - Verwendungszweck: Name des Unternehmens - aktuell ausgestellt - <b>nicht verwechseln mit dem „Erweiterten Behörden-Führungszeugnis“ gemäß § 30a BZRG!</b>	Das „Behördenführungszeugnis“ wird bei der örtlichen Meldebehörde (oder beim Bundesamt für Justiz) beantragt. Es wird vom Bundesamt für Justiz direkt an die Bundesanstalt übersandt.	<input type="checkbox"/>
und/ oder <b>„Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“</b> und/ oder	- Belegart „O“ - Verwendungszweck s.o.	s.o.	<input type="checkbox"/>
und/ oder <b>„Entsprechende Unterlagen“ aus dem Ausland</b>	<b>Verwendungszweck</b> s.o.	Die „entsprechenden Unterlagen“ sind nach Absprache mit dem jeweiligen Fachreferat der Bundesanstalt bei den ausländischen Stellen zu beantragen und anschließend bei der Bundesanstalt einzureichen.	<input type="checkbox"/>
<b>Auszug aus dem Gewerbezentralregister</b>	<b>Verwendungszweck</b> s.o.  Ausfüllhinweise für den amtlichen Vordruck GZR 3: - Feld 01: Beleg-Art „1“ - Feld 20: beide Kästchen bleiben leer	Der GZR-Auszug wird bei der örtlichen Melde- oder Gewerbeaufsichtsbehörde (oder beim Bundesamt für Justiz) beantragt und wird an den Antragsteller übersandt. Anschließend ist er bei der Bundesanstalt einzureichen.	<input type="checkbox"/>
<b>Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit</b>	Gesamtschau des zeitlichen Aufwands der bereits bestehenden Mandate/ Tätigkeiten und des angezeigten Mandats	Die Angaben sind bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen	<input type="checkbox"/>