

Angaben zur Zuverlässigkeit
im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuchs

**Geschäftsleiter gemäß: § 21 Abs. 1 Nr. 2,3,4;
§ 22 Abs. 1 Nr. 2,3,4; §§ 44 Abs. 3 i.V.m. 2 Abs. 5; § 34 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 2, Abs. 5 Nr. 1;
§§ 49 ff. KAGB; § 119 Abs. 2 S. 2; § 128 Abs. 2 S. 2; § 147 Abs. 2 S. 2; § 153 Abs. 2 S. 2 KAGB**

**Aufsichtsräte/Beiräte gemäß den §§ 18 Abs. 4 S. 2; § 119 Abs. 3 S.3; § 147 Abs. 3 S. 3; § 153
Abs. 3 S. 4 KAGB**

Inhaber bedeutender Beteiligungen nach § 19 Abs. 1 S.1; 108 Abs. 3 KAGB

Treuhänder nach § 80 Abs. 3, 4 KAGB

Externe Bewerter nach den §§ 216, 271 Abs. 4, 278, 286 KAGB

1. Gesellschaft (sofern vorhanden)

Firma, Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ

BAK –oder Ident-Nr. (sofern vorhanden)

2. Angaben zur Person

Herr Frau

Nachname, sämtliche Vornamen

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Wohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Staat)

3. Angaben zur Tätigkeit

- Geschäftsleiter/in
- Mitglied des Aufsichtsrates oder Beirates
- Inhaber/in bedeutender Beteiligungen
- Treuhänder/in
- Externe/r Bewerter/in

4. Angaben zur Zuverlässigkeit

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis

- a) weder derzeit gegen mich ein Strafverfahren (umfasst Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren, Hauptverfahren) wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren geführt und mit einer Verurteilung oder Einstellung gemäß den §§ 153 und 153a StPO abgeschlossen wurde;
- b) weder derzeit gegen mich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder vergleichbares Verfahren im Zusammenhang mit einer unternehmerischen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren mit einer Geldbuße oder sonstigen Sanktion abgeschlossen wurde;
- c) gegen mich keine Aufsichtsbehörde eine gewerberechtliche Zuverlässigkeits- oder Eignungsprüfung oder ein aufsichtliches Verfahren zum Erlass von Maßnahmen eingeleitet oder durchgeführt hat;
- d) weder eine durch eine öffentliche Stelle auf mich oder auf ein von mir geleitetes Unternehmen oder Gewerbe lautende Zulassung (Erlaubnis, Genehmigung, Konzession, Bewilligung), Mitgliedschaft oder Registereintragung versagt, aufgehoben, zurückgenommen, widerrufen oder gelöscht wurde noch mir in sonstiger Weise die Ausübung eines Berufes, der Betrieb eines Gewerbes oder die Vertretung oder Führung der Geschäfte untersagt wurde oder ein entsprechendes Verfahren geführt wird;
- e) weder ich noch ein von mir geleitetes Unternehmen als Schuldner/in in ein Insolvenzverfahren, ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über die Vermögensverhältnisse oder ein vergleichbares Verfahren verwickelt bin bzw. ist oder war.

Dabei sind auch Insolvenzverfahren oder vergleichbare Verfahren anzugeben, die bis zu fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen eröffnet wurden.

Falls die vorstehende Erklärung nicht uneingeschränkt abgegeben werden kann, sondern ein Sachverhalt gemäß den Buchstaben a) bis e) positiv einschlägig ist, sind Angaben zum entsprechenden Verfahren zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen. Kopien der Urteile, Beschlüsse, Bescheide oder sonstiger Dokumente über die Verfahren sind beizufügen.

In der Erklärung können anhängig gewesene Strafverfahren unberücksichtigt bleiben

- die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden oder
- die wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt wurden oder
- die mit einem Freispruch beendet worden sind oder
- bei denen eine ergangene Eintragung im BZR entfernt oder getilgt wurde oder
- die gemäß § 53 BZRG nicht angegeben werden müssen.

Eintragungen, die gemäß § 153 GewO aus dem Gewerbezentralregister zu tilgen sind, können unerwähnt bleiben.

Die nach den §§ 153, 153a StPO eingestellten Strafverfahren sind dagegen anzugeben.

Vergleichbare Sachverhalte nach anderen Rechtsordnungen sind ebenfalls anzugeben.

| Behörde mit Sitz | Aktenzeichen | Gegenstand | Verfahrensstand | Anhängig seit |
|------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis

ich mit keinem Mitglied der Geschäftsleitung, des Aufsichtsrates oder des Beirates der Gesellschaft oder dessen Mutter- oder Tochterunternehmen in einem Angehörigkeitsverhältnis im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB stehe.

ich oder ein von mir geleitetes Unternehmen keine Geschäftsbeziehungen zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft/InvAG/InvKG sowie dessen Mutter- oder Tochterunternehmen unterhält, aus denen sich eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit ergeben kann;

kein naher Angehöriger Geschäftsbeziehungen zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft/InvAG/InvKG sowie dessen Mutter- oder Tochterunternehmen unterhält, aus denen sich eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit ergeben kann. Nahe Angehörige sind Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Partner in einer Lebensgemeinschaft, Kinder, Eltern; andere Verwandte, mit denen der Erklärende in einem Haushalt lebt.

Falls die vorstehende Erklärung nicht abgegeben werden kann, sind Angaben zur Person, zu deren Funktion im Unternehmen und zum Angehörigkeitsverhältnis zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen.

| Name des/der Angehörigen | Unternehmen, Funktion des Angehörigen | Angehörigkeitsverhältnis im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB |
|--------------------------|---------------------------------------|--|
| | | |
| | | |

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Über etwaige nachträglich auftretende Änderungen werde ich unverzüglich in Schriftform gegenüber der Bundesanstalt berichten. Ich bin mir bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben in der Selbstauskunft die persönliche Zuverlässigkeit berühren können.

Ich versichere, dass mein mit der Anzeige eingereicherter Lebenslauf vollständig ist und keine Lücken aufweist. Dies gilt insbesondere für sämtliche Haupt- und Nebentätigkeiten. Zukünftig aufgenommene Nebentätigkeiten von Geschäftsleitern und Aufsichtsräten/Beiräten sind anzuzeigen.

Datenschutz:

Informationen zum Datenschutz und zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf der Internetpräsenz der BaFin unter

https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Datenschutz/Datenschutz_artikel.html

Ort/Datum

eigenhändige Unterschrift