**Erklärung des beaufsichtigten Unternehmens**

* **Diese eidesstattliche Erklärung bezieht sich auf die Anzeige der Änderung in der Person[[1]](#footnote-1)** Wählen Sie ein Element aus. **gemäß2** Wählen Sie ein Element aus.**.**

**Die Überprüfung erfolgt durch die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und die Europäische Zentralbank (EZB).**

Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin

[ ]  bestätigt, dass die im vorliegenden Fragebogen sowie in den im Rahmen der Anzeige übermittelten Anhängen gemachten Angaben nach seinem/ihrem besten Wissen zutreffend und vollständig sind;

[ ]  bestätigt, dass das beaufsichtigte Unternehmen die FMA bei Eintritt einer wesentlichen Änderung\* bezüglich der gemachten Angaben unverzüglich benachrichtigt;

[ ]  bestätigt, dass das beaufsichtigte Unternehmen sämtliche zur Beurteilung der Eignung des betreffenden Mitglieds erforderlichen Informationen angefordert hat und es diese Informationen bei der Entscheidung, das betreffende Mitglied als fachlich qualifiziert und persönlich zuverlässig einzustufen, gebührend berücksichtigt hat;

[ ]  bestätigt, dass die Beschreibung der Funktion, für die ein zustimmender Beschluss angestrebt wird, diejenigen Aspekte der Aktivitäten des beaufsichtigten Unternehmens, für die das betreffende Mitglied verantwortlich sein soll, zutreffend widerspiegelt;

[ ]  bestätigt, dass das beaufsichtigte Unternehmen auf Grundlage sorgfältiger Erkundigungen und unter Bezugnahme auf die in nationalen und europäischen Gesetzesvorschriften sowie in internationalen Standards – darunter Verordnungen, Leitfäden, Leitlinien sowie sonstige von der EZB, den NCAs und der EBA herausgegebenen Regelungen oder Richtlinien - dargelegten Eignungskriterien der Auffassung ist, dass das betreffende Mitglied die fachliche Qualifikation und persönliche Zuverlässigkeit zur Wahrnehmung der Funktion besitzt, um die es im vorliegenden Fragebogen geht;

[ ]  bestätigt, dass das beaufsichtigte Unternehmen das betreffende Mitglied auf die regulatorischen Verpflichtungen hingewiesen hat, die mit der Funktion verbunden sind, um die es im vorliegenden Fragebogen geht;

[ ]  bestätigt, dass er/sie befugt ist, diese Anzeige einzubringen sowie die vom Unternehmen abzugebenden Erklärungen zu machen und den vorliegenden Fragebogen im Namen des beaufsichtigten Unternehmens zu unterzeichnen;

[ ]  bestätigt, dass die als Anhänge übermittelten Unterlagen originalgetreue Kopien der im Archiv des beaufsichtigten Unternehmens aufbewahrten Dokumente sind und dass diese von dem betreffenden Mitglied und dem beaufsichtigten Unternehmen selbst bereitgestellt wurden;

[ ]  erklärt, dass er/sie sich der Bearbeitung und Speicherung persönlicher Daten gemäß der anwendbaren Datenschutzbestimmungen und [der Datenschutzerklärung der Europäischen Zentralbank (EZB)](https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/data-protection/privacy-statements/FAP/index.en.html) bewusst ist.

Name des Instituts: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Funktion: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

\* Eine wesentliche Änderung ist eine Änderung, die sich auf die Eignung des betreffenden Mitglieds auswirken kann.

1. |  |  |
| --- | --- |
|  Bitte fügen Sie die Funktion ein und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
	* eines Geschäftsleiters/einer Geschäftsleiterin
	* eines Aufsichtsratsmitglieds
	* des/der Aufsichtsratsvorsitzenden
	* des Leiters/ der Leiterin der internen Revision
	* einer/s Verantwortlichen für die interne Revision
	* des Leiters/ der Leiterin der Risikomanagementabteilung
	* des Leiters/ der Leiterin der Compliance Funktion | 2 Bitte fügen Sie die Rechtsgrundlage ein und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
	* § 73 Abs 1 Z 3 BWG
	* § 73 Abs 1 Z 8 BWG
	* § 28a Abs 4 BWG
	* § 73 Abs 1 Z 11 BWG
	* § 73 Abs 1a Z 1 BWG
	* § 73 Abs 1a Z 2 BWG
	* § 73 Abs 1b Z 1 BWG
	* § 73 Abs 1b Z 2 BWG |

 [↑](#footnote-ref-1)