**Fragestellungen gegenüber der Geschäftsleitung**

**iSd Verordnung (EU) 2020/1503 über
Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister (ECSP-VO)**

**Stammdaten (Schwarmfinanzierungsdienstleister/Geschäftsleitung):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma Schwarmfinanzierungsdienstleister** |  |
| **Sitz des Schwarmfinanzierungs-dienstleisters** |  |
|  | **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort, Land** |  |
| **Geschäftsleitung** |  |
|  | **Nachname** |  |
| **Vorname** |  |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |  |
| **Geburtsdatum** |  |
| **Geburtsort, Geburtsland** |  |
| **Staatsangehörigkeit** |  |
| **Kennnummer Lichtbildausweis** |  |
| **Telefonnummer**  |  |
| **E-Mail Adresse** |  |
| **Anschrift des Hauptwohnsitzes der Geschäftsleitung** |
|  | **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort** |  |
| **Land** |  |
| **Aufnahme der Tätigkeit/Dauer des Mandats der Geschäftsleitung** |
|  | **Datum Aufnahme der Tätigkeit** |  |
| **Dauer des Mandats** |  |

**Fragestellungen an die Geschäftsleitung**

1. Die Beantwortung der Fragestellungen an die Geschäftsleitung erfolgt aufgrund:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Einbringung eines Zulassungsantrags gem. Art. 12 Abs. 2 ECSP-VO |
| [ ]  | Anzeige iVm Änderungen der bestehenden Geschäftsleitung eines zugelassenen Schwarmfinanzierungsdienstleisters |

1. Ersetzt Ihre Bestellung als Mitglied der Geschäftsleitung ein anderes Mitglied der Geschäftsleitung? Wenn ja, mit dem Ersuchen um Namhaftmachung des ausscheidenden Mitglieds.

1. Waren Sie in der Vergangenheit bereits beruflich im Bereich Schwarmfinanzierungsdienstleistungen tätig? Wenn ja, mit dem Ersuchen um Darstellung der Tätigkeiten unter Angabe der Funktion, Funktionsbeschreibung sowie -dauer.

1. Aufgrund welcher beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse qualifizieren Sie sich als Mitglied der Geschäftsleitung der       (Name Schwarmfinanzierungsdienstleister)?

1. Welche Ressorts der       (Name Schwarmfinanzierungsdienstleister) werden in Ihren Verantwortungsbereich fallen?

1. Erläutern Sie anhand des Geschäftsmodells der       (Name Schwarmfinanzierungsdienstleister) Ihre individuelle sowie ggf. Ihre kollektive (mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung) Eignung als Mitglied der Geschäftsleitung.

1. Könnte Ihre Bestellung als Mitglied der Geschäftsleitung der       (Name Schwarmfinanzierungsdienstleister) mögliche Interessenkonflikte hervorrufen? Wenn ja, mit dem Ersuchen um Darlegung dieser.

1. Verfügen Sie über andere Konzessionen, Lizenzen oder Zulassungen ergänzend zum Schwarmfinanzierungsdienstleistungsgeschäft in Österreich oder in einem anderen Land? Wenn ja, mit dem Ersuchen um Darlegung der Art der Geschäfte bezogen auf das jeweilige Land/die jeweilige Jurisdiktion.

1. a) In welchem Ausmaß werden Sie Ihre Arbeitszeit der       (Name Schwarmfinanzierungsdienstleister) widmen (Angabe in Prozent)?

b) In welchem Ausmaß werden Sie Ihre Arbeitszeit innerhalb der       (Name Schwarmfinanzierungsdienstleister) der Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen widmen (Angabe in Prozent)?

c) Welche wesentlichen Pflichten und Verantwortlichkeiten werden Sie in der       (Name Schwarmfinanzierungsdienstleister) innehaben bzw. wahrnehmen?

1. Welche Funktionen bzw. Tätigkeiten üben Sie neben der Geschäftsleitung bei der       (Name Schwarmfinanzierungsdienstleister) noch aus und in welchem Ausmaß (Angaben Prozent)?

1. Sind Sie an anderen Unternehmen beteiligt (Angabe des Unternehmens, des Geschäftsgegenstandes und der Beteiligungshöhe)?

1. Wurde Ihnen in den letzten zehn Jahren eine Eintragung, Genehmigung, Bewilligung, Mitgliedschaft oder Berechtigung zur Ausübung eines Gewerbes oder einer sonstigen beruflichen Tätigkeit durch eine Behörde oder ein Gericht nicht erteilt, entzogen, untersagt oder aufgehoben oder wird ein entsprechendes Verfahren derzeit geführt?

1. Haben Sie jemals gegen gesetzliche Ordnungsvorschriften für den Betrieb eines Unternehmens verstoßen (Gewerberecht, Arbeitsrecht, uÄ.)?

1. Wird oder wurde gegen Sie im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit ein Verwaltungsstrafverfahren oder ein vergleichbares Verfahren nach einer anderen Rechtsordnung geführt oder mit einer Strafe oder Ermahnung in den letzten zehn Jahres abgeschlossen?

1. Sind oder waren Sie in ein Insolvenzverfahren, Ausgleichsverfahren oder ein vergleichbares Verfahren involviert?

1. Waren Sie jemals Beklagter in einem zivilgerichtlichen Verfahren? Wenn ja, in welchem Zusammenhang, zu welchem Datum, und mit welchem Ergebnis?

1. Wird gegen Sie ein gerichtliches Strafverfahren geführt oder ist zu einem früheren Zeitpunkt ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt worden?

1. Waren Sie jemals von einem Devisen-, Zoll- oder Abgabenverfahren als Beschuldigter, Beklagter oder Angeklagter betroffen?

1. Haben Sie je Ihren Arbeitsplatz oder eine Vertrauensstellung, ein Treuhandverhältnis oder eine ähnliche Position verloren oder wurden Sie zur Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in einer derartigen Position aufgefordert?

1. Nennen Sie drei Referenzpersonen mit Kontaktinformationen, einschließlich vollständiger Name, Institut, Position, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Art der beruflichen Beziehung und Angaben dazu, ob zu dieser Person eine nicht-berufliche Beziehung besteht oder bestanden hat.

|  |  |
| --- | --- |
| ........................................ | ......................................... |
| Ort, Datum  | Unterschrift Geschäftsleitung |

Anlagen:

* Ernennungsschreiben/ Vorstandsvertrag
* Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises;
* Lebenslauf;
* Strafregisterauszug (nicht älter als 3 Monate);
* Meldebestätigung;
* Staatsbürgerschaftsnachweis und Geburtsurkunde;
* Erklärung gemäß § 13 GewO / geordnete wirtschaftliche Verhältnisse