

**Persönliche Erklärung**

Jeder Finanzintermediär, Inhaber, Partner, jedes Mitglied des Verwaltungsrates, Vorstands oder der Geschäftsleitung / erweiterten Geschäftsleitung sowie jeder Funktionsträger (Kontaktperson, Ausbildungsverantwortlicher, Verantwortlicher für Meldung und Sperrung, Verantwortlicher für die Kundendossiers, Stellvertreter dieser Funktionen) hat die nachstehende persönliche Erklärung zu unterzeichnen oder anzugeben, weshalb die Erklärung nicht unterzeichnet werden kann. Der Finanzintermediär holt auch von seinen übrigen Mitarbeitern entsprechende Erklärungen ein, die aber nicht einzureichen sind.

Ich,

|                |  |
|----------------|--|
| Vorname, Name: |  |
| Geburtsdatum:  |  |

erkläre hiermit in meiner Funktion als Inhaber, Partner, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorstands oder Geschäftsleitung / erweiterter Geschäftsleitung oder als Funktionsträger (Kontaktperson, Ausbildungsverantwortlicher, Verantwortlicher für Meldung und Sperrung, Verantwortlicher für die Kundendossiers, Stellvertreter dieser Funktionen) des Finanzintermediärs:

|        |  |
|--------|--|
| Firma: |  |
|--------|--|

- dass ich weder in ein laufendes Strafverfahren noch in ein laufendes Verwaltungsverfahren betreffend meine Person verwickelt bin, das mit meiner Berufstätigkeit zusammenhängt;
- dass ich persönlich als Finanzintermediär, Teilhaber, Organ oder Mitarbeiter eines Finanzintermediärs noch nie von einer SRO mit einem Sanktions- oder Ausschlussverfahren belegt worden bin;
- dass ein Finanzintermediär, für den ich tätig war, noch nie von einer SRO ausgeschlossen worden ist.

Ort, Datum:

Unterschrift:

- Ich kann obengenannte Erklärung nicht abgeben aus den Gründen, die ich auf einem angefügten Dokument erläutere.