

Persönliche Erklärung**(Bei Aufnahme als Mitglied und Mutationen)**

Jeder Finanzintermediär, sämtliche Personen, welche als statutarische Organe, Mitglieder der Geschäftsleitung, der erweiterten Geschäftsleitung, des Vorstands, als Geschäftsinhaber und Geschäftsinhaberinnen oder Partner Führungsverantwortung innehaben sowie sämtliche Personen der GwG-Fachstelle (Kontaktperson, Ausbildungsverantwortliche Person, Stellvertretung) haben die nachstehende persönliche Erklärung zu unterzeichnen oder anzugeben, weshalb die Erklärung nicht unterzeichnet werden kann (**sie ist für jede Person separat einzureichen**).

Der Finanzintermediär holt auch von seinen übrigen Mitarbeitenden entsprechende Erklärungen ein, welche aber nicht einzureichen sind.

Die erklärende Person ist:

- eine juristische Person.
- eine Organperson (welche: _____).
- eine Person der GwG-Fachstelle (welche: _____).

Ich,

Firma:	
Gründungsdatum:	

erkläre hiermit als juristische Person,

Ich,

Vorname, Name:	
Geburtsdatum:	

erkläre hiermit als Organperson bzw. Person der GwG-Fachstelle des Finanzintermediärs,

Firma:	
--------	--

- dass ich nicht in ein laufendes Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren betreffend meine Person verwickelt bin, das mit meiner Berufstätigkeit zusammenhängt;

- dass ich persönlich als Finanzintermediär, Organ oder Mitarbeiter/Mitarbeiterin 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.