

Checkliste für die einzureichenden Unterlagen bei der Anzeige der Bestellung eines Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans eines Unternehmens, das dem KWG unterliegt

Unterlagen	Formale Anforderungen	Verfahrensablauf	
Anzeige	Datum und Unterschrift des Unternehmens	Das ausgefüllte Formular ist bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen.	<input type="checkbox"/>
Lebenslauf - Darstellung des Berufslebens mit Monatsangaben - Angabe aller Unternehmen, für die das Mitglied tätig ist oder tätig gewesen ist	Datum und eigenhändige Unterschrift des Mitglieds	Der Lebenslauf ist bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen.	<input type="checkbox"/>
Nachweise über die Teilnahme an Fortbildungen		Die Nachweise sind bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen.	<input type="checkbox"/>
Formular „Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten“ - Erklärung zu Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, gewerberechtliche Entscheidungen, vermögensrechtliche Verfahren; - Angabe von Angehörigkeitsverhältnissen zur Geschäftsleitung und dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan (anzeigendes Unternehmen, Mutter- und Tochterunternehmen) oder Fehlanzeige; - Angabe von Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmen, Tochter- und Mutterunternehmen, einschließlich Vermittlungstätigkeiten oder Fehlanzeige; - Angabe weiterer Mandate oder Fehlanzeige; - Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit	Datum und eigenhändige Unterschrift des Mitglieds	Das ausgefüllte Formular ist bei der Bundesanstalt und der Dt. Bundesbank einzureichen.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
„Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“	- Belegart „O“ - Verwendungszweck: Name des Unternehmens - aktuell ausgestellt - nicht verwechseln mit dem „Erweiterten Behördenführungszeugnis“ gemäß § 30a BZRG!	Das „Behördenführungszeugnis“ wird bei der örtlichen Meldebehörde (oder beim Bundesamt für Justiz) beantragt. Es wird vom Bundesamt für Justiz direkt an die Bundesanstalt übersandt.	<input type="checkbox"/>
und/ oder „Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“ und/ oder	- Belegart „O“ - Verwendungszweck s.o.	s.o.	<input type="checkbox"/>
und/ oder „Entsprechende Unterlagen“ aus dem Ausland	Verwendungszweck s.o.	Die „entsprechenden Unterlagen“ sind nach Absprache mit dem jeweiligen Fachreferat der Bundesanstalt bei den ausländischen Stellen zu beantragen und anschließend bei der Bundesanstalt einzureichen.	<input type="checkbox"/>
Auszug aus dem Gewerbezentralregister	Verwendungszweck s.o. Ausfüllhinweise für den amtlichen Vordruck GZR 3: - Feld 01: Beleg-Art „1“ - Feld 20: beide Kästchen bleiben leer	Der GZR-Auszug wird bei der örtlichen Melde- oder Gewerbeaufsichtsbehörde (oder beim Bundesamt für Justiz) beantragt und wird an den Antragsteller übersandt. Anschließend ist er bei der Bundesanstalt einzureichen.	<input type="checkbox"/>