

Angaben zur Zuverlässigkeit ²⁾

Angaben des Anzeigepflichtigen

- zum Anzeigepflichtigen selbst ³⁾
- zu einem vom Anzeigepflichtigen jemals geleiteten Unternehmen
- zu einem Unternehmen, über das der Anzeigepflichtige Kontrolle hat
- zu einem persönlich haftenden Gesellschafter ⁴⁾
- zu einer Person nach § 8 Nr. 3 InHKontrollV
- zu einer Person nach § 8 Nr. 7 InHKontrollV

(Bitte nachfolgend die Angaben zur Identität des vom Anzeigepflichtigen geleiteten Unternehmens, des Unternehmens, über das der Anzeigepflichtige Kontrolle hat, des persönlich haftenden Gesellschafters oder der Person nach § 8 Nr. 3 oder 7 InHKontrollV eintragen.)

Bei einer natürlichen Person sind anzugeben:									
Familiename									
Geburtsname									
Vornamen									
Geburtsdatum									
Anschrift des Hauptwohnsitzes									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Straße, Hausnummer</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Postleitzahl</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ort</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Land</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	Straße, Hausnummer		Postleitzahl		Ort		Land		
Straße, Hausnummer									
Postleitzahl									
Ort									
Land									
Andernfalls sind anzugeben:									
Firma (laut Registereintragung)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small; padding: 2px 5px;">Firma Zeile 1</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small; padding: 2px 5px;">Firma Zeile 2</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	Firma Zeile 1		Firma Zeile 2					
Firma Zeile 1									
Firma Zeile 2									
Rechtsform									
Sitz mit Postleitzahl ⁵⁾									
Sitzstaat									
Ordnungsmerkmale Registereintragung ⁶⁾									

1. Angaben nach § 9 Abs. 1 InhKontrollIV

1.1 Wird gegen den auf Seite 1 Angegebenen ein Strafverfahren geführt oder wurde zu einem früheren Zeitpunkt gegen ihn ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt?

Nein.

Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. ⁷⁾

1.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .
2.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .

1.2 Wird gegen den auf Seite 1 Angegebenen im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit ein Ordnungswidrigkeitsverfahren oder vergleichbares Verfahren nach einer anderen Rechtsordnung geführt oder wurde ein solches Verfahren gegen ihn mit einer Verurteilung oder sonstigen Sanktion abgeschlossen?

Nein.

Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. ⁷⁾

1.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .
2.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .

1.3 Wird gegen den auf Seite 1 Angegebene ein Insolvenzverfahren, ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder ein vergleichbares Verfahren geführt oder wurde ein solches Verfahren zu einem früheren Zeitpunkt geführt?

Nein.

Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. ⁷⁾

1.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .
2.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .

1.4 Hat gegen den auf Seite 1 Angegebenen eine Aufsichtsbehörde eine aufsichtliche Maßnahme eingeleitet oder wurde gegen ihn ein solches Verfahren bereits mit einer Sanktion abgeschlossen?

Nein.

Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. ⁷⁾

1.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .
2.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .

1.5 Wurde eine Registereintragung, Erlaubnis, Mitgliedschaft oder Gewerbeerlaubnis des auf Seite 1 Angegebenen durch eine Behörde versagt oder aufgehoben oder wurde er in sonstiger Weise vom Betrieb eines Gewerbes oder der Vertretung und Führung dessen Geschäfte ausgeschlossen oder wurde gegen ihn ein entsprechendes Verfahren geführt?

Nein.

Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind die Verfahren und Sanktionen zu erläutern. ⁷⁾

1.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .
2.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .

2. Angaben nach § 9 Abs. 3 InhKontrollIV ⁹⁾

2.1 Wurde die Zuverlässigkeit des auf Seite 1 Angegebenen als Erwerber einer bedeutenden Beteiligung an einem Institut, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds oder einer Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 1b VAG oder als Geschäftsleiter eines Instituts, Versicherungsunternehmens, Pensionsfonds oder einer Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 1b VAG durch eine andere Aufsichtsbehörde geprüft?

Nein.

Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind nachfolgend zu dem Prüfungsverfahren die Bezeichnung der Aufsichtsbehörde, der Zeitpunkt der Prüfung (Monat/Jahr) sowie das Ergebnis der Prüfung anzugeben. ⁷⁾

1.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .
2.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .

2.2 Ist eine vergleichbare Prüfung zu Nummer 2.1 durch eine andere Behörde in Bezug auf den auf Seite 1 Angegebenen erfolgt?

Nein.

Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, sind nachfolgend zu dem Prüfungsverfahren die Bezeichnung der Behörde, der Zeitpunkt der Prüfung (Monat/Jahr) sowie das Ergebnis der Prüfung anzugeben. ⁷⁾

1.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .
2.		Siehe auch Anlage Nr. <input type="text"/> ⁸⁾ .

Fußnoten

- 1) Die vom Anzeigepflichtigen vergebene Nummer der betreffenden Anlage zur Anzeige ist einzutragen.
- 2) Für den Anzeigepflichtigen, für jede Person nach § 8 Nr. 3 und 7 InhKontrollIV, für jedes jemals vom Anzeigepflichtigen geleitete Unternehmen und für jedes Unternehmen, über das der Anzeigepflichtige Kontrolle hat, ist ein gesondertes Formular zu verwenden.
- 3) In diesem Fall sind keine Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen in die nachfolgende Tabelle einzutragen.
- 4) Ist der persönlich haftende Gesellschafter keine natürliche Person, sind lediglich die Zeilen „Firma“, „Rechtsform“ und „Sitz mit Postleitzahl“ auszufüllen.
- 5) Die Postleitzahl ist nur von Inländern anzugeben.
- 6) Nur anzugeben, sofern eine Eintragung vorliegt.
- 7) Die Anzahl der Zeilen ist bei Bedarf beliebig erweiterbar.
- 8) Die vom Anzeigepflichtigen vergebene Nummer der betreffenden Anlage (Unterlagen nach § 9 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 3 Satz 3 InhKontrollIV) zu einer in § 6 Abs. 1 InhKontrollIV genannten Absichtsanzeige oder zur Anzeige nach § 2c Abs. 1 Satz 5 KWG oder § 104 Abs. 1 Satz 5 VAG ist einzutragen.
- 9) Im Formular zur Zuverlässigkeit eines vom Anzeigepflichtigen jemals geleiteten Unternehmens ist diese Nummer nicht auszufüllen.