99142021261000

Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme

Heruntergeladen am 10.06.2025
https://fimportal.de/xzufi-services/102799537/B100019

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99142021261000
Leistungsbezeichnung I	Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Die Deutsche Bundesbank und die BaFin über die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters oder die Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung informieren
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Bund

Modul	Sachverhalt
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Banken, Geldinstitut, Bankenaufsicht, Geschäftsführung, Bank, Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut, Finanzdienstleister, Bankhaus, Finanzdienstleistung, Einzelvertretung, Geschäftsleiter, Ermächtigung
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Mitarbeiterbezogene Meldepflichten (2030400)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	08.09.2021
Fachlich freigegen durch	Bundesministerium der Finanzen
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__24.html https://www.gesetze-im-internet.de/anzv_2006/__1.html https://www.gesetze-im-internet.de/anzv_2006/__5.html https://www.gesetze-im-internet.de/anzv_2006/__5a.html https://www.gesetze-im-internet.de/anzv_2006/__5b.html
Teaser	Wenn Sie als Bank oder Finanzdienstleistungsunternehmen die Absicht haben, eine Person für die Geschäftsleitung zu benennen oder eine Person mit der Einzelvertretung Ihres Instituts zu bevollmächtigen, müssen Sie die Deutsche Bundesbank und die BaFin informieren.
Volltext	In Ihrer Information müssen Sie alle Tatsachen

Modul	Sachverhalt
	angeben, die für die Beurteilung • der Zuverlässigkeit, • der fachlichen Eignung • und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben der betreffenden Person wesentlich sind. Falls sich neue Tatsachen ergeben haben, die sich auf eine ursprüngliche Beurteilung der Zuverlässigkeit, der fachlichen Eignung und der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit erheblich auswirken, müssen Sie diese ebenfalls mitteilen.
Erforderliche Unterlagen	• Formular "Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlichen Verfügbarkeit und zu weiteren Mandaten". • Aussagekräftiger Lebenslauf der genannten Personen. Dieser muss lückenlos, vollständig und wahr sein und folgende Angaben enthalten: • den Namen, sämtliche Vornamen und den Geburtsnamen, • den Geburtstag, • den Geburtsort, • den Wohnsitz, • die Staatsangehörigkeit, • eine eingehende Darlegung der fachlichen Vorbildung, • die Namen aller Unternehmen, für die diese Person tätig ist oder gewesen ist und • Angaben zur Art und Dauer der jeweiligen Tätigkeit einschließlich Nebentätigkeiten. Der Schwerpunkt des Lebenslaufs muss auf den Stationen des Berufslebens liegen. Bei den einzelnen Stationen ist nicht nur das Jahr, sondern auch der Monat des Beginns und des Endes einer Tätigkeit anzugeben. • Arbeitszeugnisse über unselbstständige Tätigkeiten, die in den letzten 3 Jahren vor Abgabe der Anzeige

Modul	Sachverhalt
	ausgeübt wurden. • Erklärung der betreffenden Personen, ob nach deren Kenntnis • gegen sie ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt wird oder geführt wurde, • gegen sie im Zusammenhang mit einer unternehmerischen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit ein Ordnungswidrigkeitsverfahren oder vergleichbares Verfahren geführt wird oder mit einer Geldbuße oder sonstigen Sanktion abgeschlossen wurde, • gegen sie eine Aufsichtsbehörde eine gewerberechtliche Zuverlässigkeits- oder Eignungsprüfung oder ein aufsichtliches Verfahren zum Erlass von Maßnahmen eingeleitet oder durchgeführt hat, • durch eine öffentliche Stelle eine auf sie oder auf ein von ihr geleitetes Unternehmen oder Gewerbe lautende Zulassung, Mitgliedschaft oder Registereintragung versagt, aufgehoben, zurückgenommen, widerrufen oder gelöscht wurde oder in sonstiger Weise die Ausübung eines Berufes, der Betrieb eines Gewerbes oder die Vertretung oder Führung der Geschäfte untersagt wurde oder ein entsprechendes Verfahren geführt wird oder • sie oder ein von ihr geleitetes Unternehmen als Schuldner in ein Insolvenzverfahren, in ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder in ein vergleichbares Verfahren verwickelt ist oder war.
Voraussetzungen	
Kosten	Für die Mitteilung müssen Sie nichts bezahlen.
Verfahrensablauf	Sie möchten die BaFin über die Absicht der Bestellung einer Person für die Geschäftsleitung und die Absicht der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts zu informieren: • Gehen Sie auf die Internetseite der BaFin. • Laden Sie dort das Formular "Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlichen Verfügbarkeit und zu weiteren Mandaten KWG" herunter. • Füllen Sie das Formular vollständig und

Modul	Sachverhalt
	wahrheitsgemäß aus. • Sie können das Formular direkt am PC ausfüllen und dann ausdrucken. • Schicken Sie das ausgefüllte Formular mit allen erforderlichen Unterlagen per Post an die BaFin.
Bearbeitungsdauer	unterschiedlich, fallabhängig
Frist	Sie müssen die Anzeige unverzüglich einreichen.
weiterführende Informationen	https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_geschaeftsleiter_KWG_ZAG_KAGB.html
Hinweise	
Rechtsbehelf	Es sind keine Rechtsbehelfe vorgesehen.
Kurztext	• Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme • Kosten: keine • Bearbeitungsdauer: unterschiedlich, fallabhängig • Zuständig: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Deutsche Bundesbank
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	Formulare: ja Onlineverfahren möglich: nein Schriftform erforderlich: ja Persönliches Erscheinen nötig: nein https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/dl_fo_angaben_zuverlaessigkeit_verfuegbarkeit_weitere_Mandate_LSI_KWG.html
Ursprungsportal	Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme, Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Absicht der Bestellung eines Geschäftsleiters bzw. der Ermächtigung einer Person zur Einzelvertretung des Instituts Entgegennahme