99142024261000

Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans Entgegennahme

Heruntergeladen am 10.06.2025
https://fimportal.de/xzufi-services/102799553/B100019

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99142024261000
Leistungsbezeichnung I	Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Die Deutsche Bundesbank und die BaFin über die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans informieren
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Bund
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus

Modul	Sachverhalt
Begriffe im Kontext	Banken, Bankenaufsicht, Kreditinstitut, Finanzdienstleister, Finanzdienstleistung, Bankhaus, Aufsichtsorgan, Bank, Geldinstitut, Verwaltungsorgan, Finanzdienstleistungsinstitut
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	11.12.2023
Fachlich freigegen durch	Bundesministerium der Finanzen (BMF)
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 https://www.gesetze-im-internet.de/anzv_2006/__5c.html https://www.gesetze-im-internet.de/anzv_2006/__5d.html
Teaser	Wenn Sie als Bank oder Finanzdienstleistungsunternehmen ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans benennen wollen, müssen Sie die Deutsche Bundesbank und die BaFin informieren.
Volltext	Sie wollen als Bank oder Finanzdienstleistungsunternehmen ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Verwaltungs- oder

Modul	Sachverhalt
	Aufsichtsorgans benennen? Dann müssen Sie die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informieren. In Ihrer Information müssen Sie alle Tatsachen angeben, die für die Beurteilung der betreffenden Person wesentlich sind in Bezug auf: • Zuverlässigkeit • Sachkunde • ausreichende zeitliche Verfügbarkeit für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben 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	1\. Einreichung per Post oder E-Mail: • Formular "Personelle Veränderungen des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans" (PVVALSI, Anlage 2 AnzV) • Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlichen Verfügbarkeit und zu weiteren Mandaten (PVZLSI, Anlage 2a AnzV) • lückenloser, unterschriebener Lebenslauf mit folgenden Angaben: • Namen, sämtliche Vornamen und Geburtsname • Geburtstag und Geburtsort • Wohnsitz • Staatsangehörigkeit • eine eingehende Darlegung der fachlichen Vorbildung • die Namen aller Unternehmen, für die diese Person tätig ist oder gewesen ist • Angaben zur Art und Dauer der jeweiligen Tätigkeit einschließlich Nebentätigkeiten Der Schwerpunkt des Lebenslaufs hat auf den Stationen des Berufslebens zu liegen. Bei den

Modul	Sachverhalt
	einzelnen Stationen ist nicht nur das Jahr, sondern auch der Monat des Beginns und des Endes einer Tätigkeit anzugeben. • gegebenenfalls Fortbildungsnachweise • Auszug aus dem Gewerbezentralregister • Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde oder Europäisches Führungszeugnis (wird beim Bundesamt für Justiz beantragt und von dort unmittelbar an die BaFin versandt) • gegebenenfalls ausländische Führungszeugnisse 2\. Elektronische Einreichung über das Portal zur Melde- und Veröffentlichungsplattform der BaFin (MVP-Portal): • Formular "Bestellanzeige ARM/VRM" • Formular "Zuverlässigkeitserklärung ARM/VRM" • Upload: Auszug aus dem Gewerbezentralregister und gegebenenfalls ausländische Führungszeugnisse • Formular "Lebenslauf ARM/VRM" (siehe Ausfüllhinweise) • Upload: gegebenenfalls Fortbildungsnachweise • Formular "Bestätigung Einreichungen" • Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde oder Europäisches Führungszeugnis (wird beim Bundesamt für Justiz beantragt und von dort unmittelbar an die BaFin versandt)
Voraussetzungen	Die Benennung von Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans muss der Deutschen Bundesbank oder der BaFin unter Angabe der folgenden Informationen mitgeteilt werden: • Tatsachen, die zur Beurteilung der folgenden Punkte notwendig sind: • Zuverlässigkeit • Sachkunde • ausreichende zeitliche Verfügbarkeit für die Wahrnehmung der Aufgaben • Neue Tatsachen, die sich auf die ursprüngliche Beurteilung der folgenden Punkte erheblich auswirken:

Modul	Sachverhalt
	• Zuverlässigkeit • Sachkunde • ausreichende zeitliche Verfügbarkeit Diese Tatsachen müssen Sie sofort mitteilen, nachdem Sie von ihnen erfahren haben.
Kosten	Für die Information müssen Sie nichts bezahlen.
Verfahrensablauf	Als Bank oder Finanzdienstleistungsunternehmen müssen Sie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich über die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans informieren. Sie können die Anzeige per Post, per E-Mail oder online über das MVP-Portal einreichen. 1. Einreichung per Post oder E-Mail • Als Institut füllen Sie das Formular "Personelle Veränderungen des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans" (PVVALSI, Anlage 2 AnzV) aus. • Das ausgefüllte Formular "Angaben zur Zuverlässigkeit, zeitlichen Verfügbarkeit und zu weiteren Mandaten" (PVZLSI, Anlage 2a AnzV) und der Lebenslauf müssen von der Person eigenhändig unterschrieben und mit einem Datum versehen sein. • Wenn Ihr Kreditinstitut einem genossenschaftlichen Prüfungsverband angehört oder durch die Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes geprüft wird, reichen Sie Ihre Anzeige bitte über den Prüfungsverband oder Sparkassen- und Giroverband ein. • Schicken Sie andernfalls die ausgefüllten Formulare, den Lebenslauf und die weiteren erforderlichen Unterlagen per Post oder E-Mail direkt an die BaFin und die Deutsche Bundesbank.

Modul	Sachverhalt
	2. Einreichung über das MVP-Portal • Gehen Sie auf der Internetseite der BaFin zum MVP-Portal. • Sollten Sie noch kein Nutzerkonto haben, registrieren Sie sich als Melderin oder Melder des Instituts beim MVP-Portal und beantragen Sie die Zulassung zum Fachverfahren Personenanzeigen: "KWG / Formulare für Unternehmen". • Füllen Sie als Melderin oder Melder des Instituts im MVP-Portal das Formular "Bestellanzeige ARM/VRM" aus und senden es ab. • Die bestellte Person wird elektronisch über die Anzeige informiert und um Registrierung im MVP-Portal gebeten. • Die Person füllt im MVP-Portal die Formulare "Lebenslauf ARM/VRM" und "Zuverlässigkeitserklärung ARM/VRM" aus und sendet diese dort ab. • Die von der Person ausgefüllten Formulare werden über die MVP an Ihr Institut übersandt. Nach deren Prüfung bestätigen Sie die Anzeige mit dem Formular "Bestätigung Einreichungen". • Wenn Ihr Kreditinstitut einem genossenschaftlichen Prüfungsverband angehört oder durch die Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes geprüft wird, wird die Anzeige zunächst über die MVP an den Prüfungsverband oder Sparkassen- und Giroverband zur Freigabe gesandt. Andernfalls wird die Anzeige unmittelbar an die BaFin und die Deutsche Bundesbank übermittelt. • Nachreichungen können Sie oder die bestellte Person mit dem Formular "Nachlieferungen / allgemeine Mitteilungen ARM / VRM" übersenden. • Sofern nach Abschluss der Prüfung seitens der Aufsicht keine Einwände gegen die Bestellung der Person bestehen, erhalten die Beteiligten eine entsprechende Benachrichtigung im MVP-Postfach. Über nachträgliche Änderungen informieren Sie oder die bestellte Person bitte mit dem Formular "Nachlieferungen / allgemeine Mitteilungen ARM / VRM".

Modul	Sachverhalt
Bearbeitungsdauer	2 - 16 Woche(n) unterschiedlich, fallabhängig Die Bearbeitungsdauer ist fallabhängig. Bei Vorliegen einer vollständigen Anzeige mit allen relevanten Unterlagen ist die BaFin bestrebt, die Bearbeitung in der Regel innerhalb von 4 Monaten abzuschließen.
Frist	Sie müssen die Anzeige unverzüglich einreichen.
weiterführende Informationen	https://www.bafin.de/ref/19610174 https://www.bafin.de/ref/19640664 https://www.bafin.de/ref/19596702 https://www.bafin.de/ref/19596592 https://www.bafin.de/ref/19602738 https://www.bafin.de/ref/19597576
Hinweise	
Rechtsbehelf	Es sind keine Rechtsbehelfe vorgesehen.
Kurztext	• Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans Entgegennahme • Banken oder Finanzdienstleistungsunternehmen, die ein Mitglied und stellvertretende Mitglieder in ein Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan berufen wollen, müssen die Deutsche Bundesbank und BaFin darüber informieren • personelle Änderungen sind der Deutschen Bundesbank und der BaFin über ein Formular mitzuteilen • Kosten: keine • Bearbeitungsdauer: unterschiedlich, fallabhängig • zuständig: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Deutsche Bundesbank
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans Entgegennahme,

Modul	Sachverhalt
	Anzeige eines Instituts i.S.d. KWG über die Bestellung eines Mitglieds und stellvertretender Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans Entgegennahme