

für Zwecke der Absichtsanzeige des Erwerbs oder der Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung

(zu § 16 Absatz 1 Satz 1 KrZwMG)

1. Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen

1.1 Bitte nur ausfüllen, wenn Anzeigepflichtiger eine natürliche Person ist.

Familiename		
Geburtsname		
Sämtliche Vornamen		
Geburtsort, -staat		
Staatsangehörigkeit		
Anschrift des Hauptwohnsitzes		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Staat	
E-Mailadresse		

1.2 Bitte nur ausfüllen, wenn der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist.

Firma (laut Registereintragung)		
Rechtsform		
Anschrift des Anschrift des satzungsmäßigen Sitzes		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Staat	
E-Mailadresse		

2. Angaben zur Zuverlässigkeit

2.1 Die Angaben beziehen sich auf¹

- den Anzeigepflichtigen selbst
- einen persönlich haftenden Gesellschafter des Anzeigepflichtigen (für jede Person ist ein gesondertes Formular zu verwenden)
- eine Person, die zur Vertretung der Geschäfte des Anzeigepflichtigen auf Grund Gesetz, Satzung, Gesellschaftsvertrag oder einer gleichwertigen Vereinbarung befugt ist (für jede Person ist ein gesondertes Formular zu verwenden)

Bei Angaben zu einer <u>natürlichen</u> Person sind anzugeben deren:	
Familienname	
Geburtsname	
Sämtliche Vornamen	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit(en)	
Anschrift des Hauptwohnsitzes	
	Straße, Hausnummer
	Postleitzahl
	Ort
	Staat
E-Mail-Adresse	
<u>Andernfalls</u> sind anzugeben deren:	
Firma (laut Registereintragung)	
Rechtsform	
Sitz mit Postleitzahl	
Sitzstaat	
E-Mail-Adresse	

¹ Abzugeben ist die Zuverlässigkeitserklärung

- für den Anzeigepflichtigen selber und
- für

- im Falle einer anzeigepflichtigen juristischen Person für jede Person, die zur Vertretung der Geschäfte des Anzeigepflichtigen auf Grund Gesetz, Satzung, Gesellschaftsvertrag oder einer gleichwertigen Vereinbarung befugt ist oder
- im Falle einer anzeigepflichtigen Personenhandelsgesellschaft für alle persönlich haftenden Gesellschafter.

2.2 Angaben nach § 16 Absatz 1 Satz 1 KrZwMG i.V.m. § 15 Absatz 1 Satz 5 Nummer 1 und 3 und Satz 6 KrZwMG

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis im In- und Ausland

- a) weder derzeit gegen die unter 2.1.genannte Person ein Strafverfahren (umfasst Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren, Hauptverfahren) wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren geführt und mit einer Verurteilung oder Einstellung gemäß den §§ 153 und 153a StPO abgeschlossen wurde. Solchen Straftaten stehen kleinere Vorfälle gleich, die sich kumulativ auf den guten Leumund auswirken;
- b) weder derzeit gegen die unter 2.1.genannte Person ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder vergleichbares Verfahren im Zusammenhang mit einer unternehmerischen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren mit einer Geldbuße oder sonstigen Sanktion abgeschlossen wurde;
- c) gegen die unter 2.1.genannte Person keine Aufsichtsbehörde eine gewerberechtliche Zuverlässigkeits- oder Eignungsprüfung oder ein aufsichtliches Verfahren zum Erlass von Maßnahmen eingeleitet oder durchgeführt hat;
- d) weder durch eine öffentliche Stelle eine auf die unter 2.1.genannte Person oder auf ein von dieser geleitetes oder kontrolliertes Unternehmen oder Gewerbe lautende Zulassung (Erlaubnis, Genehmigung, Konzession, Bewilligung), Mitgliedschaft oder Registereintragung versagt, aufgehoben, zurückgenommen, widerrufen oder gelöscht wurde noch der unter 2.1.genannten Person 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;
- e) weder die unter 2.1.genannte Person noch ein von dieser geleitetes oder kontrolliertes Unternehmen als Schuldner in ein Insolvenzverfahren, ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über die Vermögensverhältnisse oder ein vergleichbares Verfahren verwickelt ist oder war;
- f) die unter 2.1.genannte Person in ihrem bisherigen geschäftsbedingten Umgang mit Aufsichts- und Regulierungsbehörden stets transparent, offen und kooperativ war.

Falls die vorstehende Erklärung nicht uneingeschränkt abgegeben werden kann, sondern ein Sachverhalt gemäß den Buchstaben a bis f positiv einschlägig ist, sind Angaben zum entsprechenden Verfahren zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen. Kopien der Urteile, Beschlüsse, Bescheide oder sonstiger Dokumente über die Verfahren sind beizufügen.

In der Erklärung können Strafverfahren unberücksichtigt bleiben

- die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden oder
- die wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt wurden oder
- die mit einem Freispruch beendet worden sind oder
- bei denen eine ergangene Eintragung im BZR entfernt oder getilgt wurde oder
- die gemäß § 53 BZRG nicht angegeben werden müssen.

Eintragungen, die gemäß § 153 GewO aus dem Gewerbezentralregister zu tilgen sind, können unerwähnt bleiben.

Die nach den §§ 153 und 153a StPO eingestellten Strafverfahren sind dagegen anzugeben.
Vergleichbare Sachverhalte nach anderen Rechtsordnungen sind ebenfalls anzugeben.

Behörde mit Sitz	Aktenzeichen	Gegenstand	Verfahrensstand	Datum

3. Erklärung und Unterschrift(en)

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Über nachträglich auftretende Änderungen werde ich unverzüglich in Schriftform gegenüber der Bundesanstalt berichten. Ich bin mir bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben in der Selbstauskunft die persönliche Zuverlässigkeit berühren können.

Ort

Datum

Unterschrift(en)

Name

Funktion/Titel