**Unterstellungsanfrage - Fintech**

Version 11/2024



# Erläuterungen

|  |
| --- |
| Für Erläuterungen zu Fintech-Unterstellunganfragen konsultieren Sie die FINMA-Website ([Unterstellungsanfragen und ICOs | FINMA)](https://www.finma.ch/de/bewilligung/fintech/unterstellungsanfragen-und-icos/). Insbesondere wird auf folgende Unterlagen verwiesen:* Wegleitung für Unterstellungsanfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICOs)
* Ergänzung der Wegleitung für Unterstellungsanfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICOs)

Das Formular "Unterstellungsanfragen - Fintech" ist wie folgt aufgebaut:* [Allgemeine Informationen](#_Allgemeine_Informationen) zum Projekt und der Anfragerin.
* In der Sektion ["Projektbeschreibung"](#_Projektbeschreibung) sind unter anderem die Ziele, die Planung sowie die Organisation zu beschreiben.
* In der Sektion ["Herausgabe"](#_Herausgabe_von_Token) ist die Herausgabe von Token detailliert zu beschreiben.
* In der Sektion ["Betriebsphase"](#_Betriebsphase) sind die zu beurteilenden Tätigkeiten detailliert zu beschreiben.
* In der Sektion ["Rechtliche Würdigung"](#_Rechtliche_Würdigung_1) sind die betroffenen Rechtsgebiete zu bezeichnen und zu beschreiben.

In der Sektion ["Beilagen"](#_Beilagen) können der Eingabe weitere relevante Informationen beigelegt werden. |

# Allgemeine Informationen

Name des Projekts: Anfragerin:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Adresse: Sitz:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Kontaktperson: E-Mail:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Telefon: Webseite(n) Projekt / Anfragerin:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Befindet sich der Sitz der Anfragerin im Ausland?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, bitte Schweizer Zustelldomizil angeben:

|  |
| --- |
|  |

Befindet sich die Anfragerin im Status "in Gründung"?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Wird die Anfragerin vertreten?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, bitte die entsprechende Vollmacht als Beilage zu diesem Formular einreichen.

Vertreter/in: Adresse:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Kontaktperson: E-Mail (*Bei Bedarf können mehrere E-Mail-Adressen angegeben werden)*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Telefon:

|  |
| --- |
|  |

Verfügt/e die Anfragerin bereits über finanzmarktrechtliche Bewilligungen?

[ ]  Ja, in der Schweiz

[ ]  Ja, im Ausland (Jurisdiktion angeben)

[ ]  Nein

Falls ja, detaillierte und vollständige Angaben zu den finanzmarktrechtlichen Bewilligungen:

|  |
| --- |
|  |

Sind neben der Anfragerin weitere Personen im Rahmen der Unterstellungsanfrage in das Projekt involviert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Angabe von sämtlichen involvierten Parteien:

|  |
| --- |
|  |

Involvierte Partei als:

[ ]  Gründer/in

[ ]  Herausgeber/in
[ ]  Anbieter/in der Dienstleistung

[ ]  Plattform
[ ]  Vertriebsperson
[ ]  Sonstige

Beschreibung "Sonstige":

|  |
| --- |
|  |

Name:

|  |
| --- |
|  |

Adresse: Sitz:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Verfügt/e die involvierte Partei bereits über finanzmarktrechtliche Bewilligungen (z.B. in anderen Staaten)?

[ ]  Ja, in der Schweiz

[ ]  Ja, im Ausland (Jurisdiktion angeben)

[ ]  Nein

Falls ja, detaillierte und vollständige Angaben zu den finanzmarktrechtlichen Bewilligungen:

|  |
| --- |
|  |

Verfügt die involvierte Partei über einen (Wohn-) Sitz in der Schweiz?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls nein, Angaben zu allfälligem Bezug zur Schweiz (z.B. Beschäftigung von Personen in der Schweiz, Ausübung der zu beurteilenden Tätigkeit in der Schweiz, Kunden in der Schweiz, etc.):

|  |
| --- |
|  |

# Projektbeschreibung

Beschreibung des Projekts:

|  |
| --- |
|  |

Ziele des Projekts:

|  |
| --- |
|  |

Angaben zur Projektorganisation und Projektplanung (zeitlicher Ablauf, Projektphasen, Milestones etc.):

|  |
| --- |
|  |

Wird für die Nutzung ein Zugang (z.B. Wallet oder Token) benötigt?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, was für ein Zugang ?

[ ]  Zugang mittels externer Wallets

[ ]  Zugang mittels eigener Custodial Wallet-Software

[ ]  Zugang mittels eigener Non Custodial Wallet-Software

[ ]  Zugang mittels Kontoeröffnung auf Plattform

[ ]  Zugang mittels Token

[ ]  Sonstige

Beschreibung "Sonstige":

|  |
| --- |
|  |

Beschreibung Zugang:

|  |
| --- |
|  |

# Herausgabe von Token

Herausgabe von:

[ ]  Stablecoins

[ ]  NFTs (Non-Fungible Token)

[ ]  anderen Token

Sofern mehrere Token/Stablecoins/NFTs herausgegeben werden, bitte die einzelnen Token/Stablecoins/NFTs separat erfassen.

## Andere Token

Token-Bezeichnung:

|  |
| --- |
|  |

Wird ein Token geschaffen?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung des Tokens:

|  |
| --- |
|  |

Wird ein Token verwendet, der bereits herausgegeben wurde?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung des Tokens:

|  |
| --- |
|  |

Wie wird der Token herausgegeben?

[ ]  Einmalig

[ ]  Fortlaufend

Angaben zur verwendeten Technologie (Angaben zur zugrundeliegenden Distributed Ledger-Technologie, Angaben zu den technischen Standards, z.B. ERC20, Angaben zu verwendeten Smart Contracts usw.):

|  |
| --- |
|  |

In welchem Zeitpunkt, durch wen und auf welche Art und Weise soll der Token auf die Erwerber übertragen oder zugeteilt werden?

|  |
| --- |
|  |

Angaben zu Zahlungsflüssen im Zusammenhang mit der Herausgabe der Token (einschliesslich Angaben zu involvierten Personen, Umfang, Haltedauer, etc.):

|  |
| --- |
|  |

Welche Vermögenswerte werden bei der Token-Herausgabe entgegengenommen und wie erfolgt die Übertragung?

|  |
| --- |
|  |

Welches Gesamtvolumen der Mittelaufnahme ist angestrebt (in CHF umgerechnet)?

|  |
| --- |
|  |

Wozu werden die bei der Token-Herausgabe entgegengenommenen Mittel verwendet?

|  |
| --- |
|  |

Welche Funktionalität(en) sind für den Token vorgesehen (detaillierte und vollständige Beschreibung)?

|  |
| --- |
|  |

Sind die vorgesehenen Funktionalitäten ab dem Zeitpunkt der Token-Herausgabe vollständig einsetzbar?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls nein, ab welchem Zeitpunkt sind die vorgesehenen Funktionalitäten vollständig einsetzbar?

|  |
| --- |
|  |

Wie kann der Token übertragen werden (Angabe von kompatiblen Wallets und technischen Standards sowie allfälligen Übertragungsbeschränkungen)?

|  |
| --- |
|  |

Welche Rechte werden erworben (detaillierte und vollständige Beschreibung, einschliesslich Ausführungen zur Rechtsnatur)? Wie sind diese dokumentiert (bitte konkrete Teilnahme- und Ausgabebedingungen beilegen und referenzieren)?

|  |
| --- |
|  |

Wie und wo kann der Token nach der Herausgabe erworben oder verkauft werden (Beschreibung des Sekundärhandels, Angabe allfälliger Sekundärmarktplattformen, Angaben zu allfälligem Eigenhandel)?

|  |
| --- |
|  |

Wie erfolgt die Verwahrung der übertragenen oder zugeteilten Token?

|  |
| --- |
|  |

Wird man mit den Token Waren oder Dienstleistungen bezahlen oder Zahlungen an Dritte tätigen können?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung:

|  |
| --- |
|  |

Ist ein Rückkauf von Token durch die Anfragerin / Emittentin vorgesehen?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung (inkl. Preisbildung bei Rückkauf):

|  |
| --- |
|  |

Ist die Anfragerin in die Verwahrung und/oder Übertragung von Token involviert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Sind Drittparteien in die Verwahrung und/oder Übertragung von Token involviert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, bitte bezeichnen und beschreiben:

|  |
| --- |
|  |

Falls ja, welche Rechtsnatur hat der Anspruch des Token-Inhabers (bitte konkrete Vertragsbedingungen beilegen und referenzieren)?

|  |
| --- |
|  |

Werden die entgegengenommenen Vermögenswerte verwahrt?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Werden die entgegengenommenen Vermögenswerte angelegt?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls eine Anlage erfolgt, in welche Arten von Finanzinstrumenten?

|  |
| --- |
|  |

## Stablecoins

Stablecoin-Bezeichnung:

|  |
| --- |
|  |

Wird ein Stablecoin geschaffen?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Beschreibung des Stablecoins:

|  |
| --- |
|  |

Wie wird der Stablecoin herausgegeben?

[ ]  Einmalig

[ ]  Fortlaufend

Angaben zur verwendeten Technologie (Angaben zur zugrundeliegenden Distributed Ledger-Technologie, Angaben zu den technischen Standards, z.B. ERC20, Angaben zu verwendeten Smart Contracts, handelt es sich um ein Open- Source Projekt, usw.):

|  |
| --- |
|  |

In welchem Zeitpunkt, durch wen und auf welche Art und Weise soll der Stablecoin auf die Erwerber übertragen werden?

|  |
| --- |
|  |

Angaben zu Zahlungsflüssen im Zusammenhang mit der Herausgabe des Stablecoins (einschliesslich Angaben zu involvierten Personen, Umfang, Haltedauer, etc.)

|  |
| --- |
|  |

Welche Vermögenswerte werden bei der Stablecoin-Herausgabe entgegengenommen und wie erfolgt die Übertragung?

|  |
| --- |
|  |

Welches Gesamtvolumen der Mittelaufnahme ist angestrebt (in CHF umgerechnet)?

|  |
| --- |
|  |

Wozu werden die bei der Stablecoin-Herausgabe entgegengenommenen Mittel verwendet?

|  |
| --- |
|  |

Welche Funktionalität(en) sind für den Stablecoin vorgesehen (detaillierte und vollständige Beschreibung)?

|  |
| --- |
|  |

Sind die vorgesehenen Funktionalitäten ab dem Zeitpunkt der Stablecoin-Herausgabe vollständig einsetzbar?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls nein, ab welchem Zeitpunkt sind die vorgesehenen Funktionalitäten vollständig einsetzbar?

|  |
| --- |
|  |

Welche Rechte werden erworben (detaillierte und vollständige Beschreibung, einschliesslich Ausführungen zur Rechtsnatur)? Wie sind diese dokumentiert (bitte konkrete Teilnahme- und Ausgabebedingungen beilegen und referenzieren)?

|  |
| --- |
|  |

Wie und wo kann der Stablecoin nach der Herausgabe erworben oder verkauft werden (Beschreibung des Sekundärhandels, Angabe allfälliger Sekundärmarktplattformen, Angaben zu allfälligem Eigenhandel)?

|  |
| --- |
|  |

Wie erfolgt die Verwahrung der Stablecoins?

|  |
| --- |
|  |

Wie kann der Stablecoin übertragen werden (Angabe von kompatiblen Wallets und technischen Standards sowie allfälligen Übertragungsbeschränkungen)?

|  |
| --- |
|  |

Wird man mit den Stablecoins Waren oder Dienstleistungen bezahlen oder Zahlungen an Dritte tätigen können?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung:

|  |
| --- |
|  |

Ist ein Rückkauf von Stablecoins durch die Anfragerin / Emittentin vorgesehen?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung (inkl. Preisbildung bei Rückkauf):

|  |
| --- |
|  |

Ist die Anfragerin in die Verwahrung und/oder Übertragung von Stablecoins involviert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Sind Drittparteien in die Verwahrung und/oder Übertragung von Stablecoins involviert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, bitte bezeichnen und beschreiben:

|  |
| --- |
|  |

Wie funktioniert der beabsichtigte Wertstabilisierungsmechanismus (bitte technische, rechtliche und finanzielle Aspekte ausführen)?

|  |
| --- |
|  |

Bei Anbindung an einen Korb von Vermögenswerten: Wie berechnet sich der Anteilsanspruch des einzelnen Stablecoin-Erwerbers?

|  |
| --- |
|  |

Erwirbt der Stablecoin-Inhaber einen Anspruch auf die angebundenen Vermögenswerte?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, welche Rechtsnatur hat der Anspruch des Stablecoin-Inhabers (bitte konkrete Vertragsbedingungen beilegen und referenzieren)?

|  |
| --- |
|  |

Falls ja, wie funktioniert der Einlösungs- oder Rückgabemechanismus für den Stablecoin?

|  |
| --- |
|  |

Werden die für den Stablecoin entgegengenommenen Vermögenswerte verwahrt?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Von wem werden die zur Stabilisierung angebundenen Vermögenswerte verwaltet bzw. verwahrt?

|  |
| --- |
|  |

Werden die für den Stablecoin entgegengenommenen Vermögenswerte angelegt?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls eine Anlage erfolgt, in welche Arten von Finanzinstrumenten?

|  |
| --- |
|  |

Wer hat zu welchem Zeitpunkt welche Zugriffsrechte bzw. faktischen Zugriffsmöglichkeiten hinsichtlich der angebundenen Vermögenswerte?

|  |
| --- |
|  |

Wer trägt die Risiken bzw. die Gewinne oder Verluste und Kosten aus der Verwaltung der angebundenen Vermögenswerte?

|  |
| --- |
|  |

## NFT (Non-Fungible Token)

NFT-Bezeichnung:

|  |
| --- |
|  |

Beschreiben Sie die Funktion(en) des NFTs:

|  |
| --- |
|  |

Ist der NFT fraktionalisierbar, d.h. in mehrere Bestandteile zerlegt?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung:

|  |
| --- |
|  |

Beschreibung des NFT-Mintings:

|  |
| --- |
|  |

Wie wird der NFT herausgegeben?

☐ Einmalig

☐ Fortlaufend

Angaben zur verwendeten Technologie (Angaben zur zugrundeliegenden Distributed Ledger-Technologie, Angaben zu den technischen Standards, Angaben zu verwendeten Smart Contracts, usw.):

|  |
| --- |
|  |

In welchem Zeitpunkt, durch wen und auf welche Art und Weise soll der NFT auf die Erwerber übertragen werden?

|  |
| --- |
|  |

Angaben zu Zahlungsflüssen im Zusammenhang mit der Herausgabe des NFTs (einschliesslich Angaben zu involvierten Personen, Umfang, Haltedauer, etc.):

|  |
| --- |
|  |

Welche Vermögenswerte werden bei der NFT-Herausgabe entgegengenommen und wie erfolgt die Übertragung?

|  |
| --- |
|  |

Welches Gesamtvolumen der Mittelaufnahme ist angestrebt (in CHF umgerechnet)?

|  |
| --- |
|  |

Wozu werden die bei der NFT-Herausgabe entgegengenommenen Mittel verwendet?

|  |
| --- |
|  |

Welche Funktionalität(en) sind für den NFT vorgesehen (detaillierte und vollständige Beschreibung)?

|  |
| --- |
|  |

Sind die vorgesehenen Funktionalitäten ab dem Zeitpunkt der NFT-Herausgabe vollständig einsetzbar?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls nein, ab welchem Zeitpunkt sind die vorgesehenen Funktionalitäten vollständig einsetzbar?

|  |
| --- |
|  |

Wie kann der NFT übertragen werden (Angabe von kompatiblen Wallets und technischen Standards sowie allfälligen Übertragungsbeschränkungen)?

|  |
| --- |
|  |

Welche Rechte werden erworben (detaillierte und vollständige Beschreibung, einschliesslich Ausführungen zur Rechtsnatur)? Wie sind diese dokumentiert (bitte konkrete Teilnahme- und Ausgabebedingungen beilegen und referenzieren)?

|  |
| --- |
|  |

Wie und wo kann der NFT nach der Herausgabe erworben oder verkauft werden (Beschreibung des Sekundärhandels, Angabe allfälliger Sekundärmarktplattformen, Angaben zu allfälligem Eigenhandel)?

|  |
| --- |
|  |

Wie erfolgt die Verwahrung des NFTs?

|  |
| --- |
|  |

Wird man mit den NFTs Waren oder Dienstleistungen bezahlen oder Zahlungen an Dritte tätigen können?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung:

|  |
| --- |
|  |

Ist ein Rückkauf von NFTs durch die Anfragerin / Emittentin vorgesehen?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung (inkl. Preisbildung bei Rückkauf):

|  |
| --- |
|  |

Ist die Anfragerin in die Verwahrung und/oder Übertragung von NFTs involviert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Sind Drittparteien in die Verwahrung und/oder Übertragung von NFTs involviert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, bitte bezeichnen und beschreiben:

|  |
| --- |
|  |

Erwirbt der NFT-Inhaber einen Anspruch auf Vermögenswerte?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, welche Rechtsnatur hat der Anspruch des NFT-Inhabers (bitte konkrete Vertragsbedingungen beilegen und referenzieren)?

|  |
| --- |
|  |

Falls ja, wie funktioniert der Einlösungs- oder Rückgabemechanismus für den NFT?

|  |
| --- |
|  |

Werden die für den NFT entgegengenommenen Vermögenswerte verwahrt?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Von wem werden die angebundenen Vermögenswerte verwaltet bzw. verwahrt?

|  |
| --- |
|  |

Werden die für den NFT entgegengenommenen Vermögenswerte angelegt?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls eine Anlage erfolgt, in welche Arten von Finanzinstrumenten?

|  |
| --- |
|  |

Wer hat zu welchem Zeitpunkt welche Zugriffsrechte bzw. faktischen Zugriffsmöglichkeiten hinsichtlich der Vermögenswerte?

|  |
| --- |
|  |

Wer trägt die Risiken bzw. die Gewinne oder Verluste und Kosten aus der Verwaltung der Vermögenswerte?

|  |
| --- |
|  |

# Betriebsphase

Detaillierte und vollständige Beschreibung der zu beurteilenden Tätigkeit/en (z.B. Betrieb von Applikationen, User Interfaces oder anderen Software):

|  |
| --- |
|  |

An welche Marktteilnehmer/innen richtet sich die zu beurteilende Tätigkeit/en?

☐ Privatkunden

☐ Professionelle Kunden

☐ Institutionelle Kunden

☐ Weitere

Beschreibung "Weitere":

|  |
| --- |
|  |

Bestehen Beschränkungen betreffend Kunden?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, Beschreibung der Beschränkungen:

|  |
| --- |
|  |

Wie soll im Rahmen der zu beurteilenden Tätigkeit/en durch die Betreiberin ein Ertrag generiert werden (Beschreibung geplanter Einnahmequellen wie Minting/Mining-Fees, andere Emissionsgebühren, Gas-Fees, anderer Transaktionsgebühren, Zugangsgebühren, etc.)?

|  |
| --- |
|  |

Wie soll im Rahmen der zu beurteilenden Tätigkeit/en durch die Nutzer ein Ertrag generiert werden (Beschreibung geplanter Einnahmequellen wie Minting/Mining-Fees, andere Emissionsgebühren, Gas-Fees, anderer Transaktionsgebühren, Zugangsgebühren, etc.)?

|  |
| --- |
|  |

Angabe zu allfällig verwendeter Technologie, z.B. welche Blockchain und/oder welcher Token-Standard wird verwendet?

Technologie: Detaillierte und vollständige Beschreibung:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Angaben zu Geschäftsbeziehungen zwischen den involvierten Personen (einschliesslich Angaben zu Inhalt, Dauer, rechtlicher Ausgestaltung, etc.):

|  |
| --- |
|  |

Welche Rechte erwerben die Kunden der zu beurteilenden Tätigkeit/en (detaillierte und vollständige Beschreibung)? Wie sind diese dokumentiert (bitte konkrete Teilnahme- und Vertragsbedingungen beilegen und referenzieren)?

|  |
| --- |
|  |

Angaben zu Zahlungsflüssen im Zusammenhang mit der zu beurteilenden Tätigkeit/en (einschliesslich Angaben zu involvierten Personen, Umfang, Haltedauer, etc.):

|  |
| --- |
|  |

Handelt es sich um eine DeFi-Anwendung?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, welche Funktionalität(en) sind für die DeFi-Anwendung vorgesehen?

DeFi-Funktionalität Detaillierte und vollständige Beschreibung:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Sonstige Funktionalität: Detaillierte und vollständige Beschreibung:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Sind sämtliche Funktionen mit Aufschaltung des Smart Contracts auf der zugrundeliegenden Blockchain voll funktionsfähig?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls nein, bitte begründen:

|  |
| --- |
|  |

Besteht zwischen der Anfragerin und den Nutzern der DeFi-Anwendung eine Geschäftsbeziehung?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Falls ja, wie ist diese ausgestaltet (einschliesslich Angaben zu Inhalt, Dauer, rechtlicher Ausgestaltung, etc.)?

|  |
| --- |
|  |

Hängt die Funktion der DeFi-Anwendung von der Anfragerin ab?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Beschreibung:

|  |
| --- |
|  |

Kann die Anfragerin (allein oder in Absprache mit anderen) den zugrundeliegenden Smart Contract ändern oder anhalten?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Beschreibung:

|  |
| --- |
|  |

Wer generiert in welcher Form Einnahmen aus dem Betrieb des DeFi-Projekts?

|  |
| --- |
|  |

# Rechtliche Würdigung

Rechtliche Würdigung zu:

☐ Bankengesetz (BankG)

☐ Kollektivanlagengesetz (KAG)

☐ Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG)

☐ Finanzinstitutsgesetz (FINIG)

☐ Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

☐ Geldwäschereigesetz (GwG)

☐ Weitere

Ausführungen - Bankengesetz (BankG):

|  |
| --- |
|  |

Ausführungen - Kollektivanlagengesetz (KAG):

|  |
| --- |
|  |

Ausführungen - Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG):

|  |
| --- |
|  |

Ausführungen - Finanzinstitutsgesetz (FINIG):

|  |
| --- |
|  |

Ausführungen - Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG):

|  |
| --- |
|  |

Ausführungen - Geldwäschereigesetz (GwG):

|  |
| --- |
|  |

Ausführungen - Weitere:

|  |
| --- |
|  |

# Beilagen

Bitte stellen Sie sicher, dass die dieser Meldung angehängten Dokumente (insbesondere Scans) lesbar sind. Sämtliche Beilagen sind elektronisch via Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) einzureichen. Mit der Einreichung wird bestätigt, dass der FINMA die gültigen Fassungen sämtlicher Beilagen übermittelt wurden.

Beilagenverzeichnis:

|  |
| --- |
|  |

# Bestätigungen

Mit der Übermittlung wird bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Formular an die FINMA vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (namentlich Art. 45 FINMAG) und des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen (namentlich Art. 49 BankG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG). Weiter wird bestätigt, dass sämtliche Originale der mit dem Formular eingereichten Beilagen aufbewahrt und der FINMA jederzeit zur Verfügung gestellt werden können.

Mit der Übermittlung nimmt die Anfragerin zur Kenntnis, dass die Beurteilung von Unterstellungsanfragen kostenpflichtig ist (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 8 Abs. 4 der FINMA-Gebühren- und Abgabeverordnung (FINMA-GebV; SR 956.122), und erklärt sich damit einverstanden, die entsprechenden Kosten zu tragen. Sofern sich die Anfragerin in Gründung befindet und/oder im Ausland domiziliert ist, behält die FINMA sich die Aufforderung der Anfragerin zur Leistung einer vorgängigen Akontozahlung von CHF 2'000 vor.

Wir bitten Sie daher, den Betrag von CHF 2'000 zu überweisen und als Zahlungszweck "Vorschuss G01485206/ F01485205" zu vermerken. Bitte beachten Sie, dass mit der Bearbeitung Ihrer Anfrage erst nach Zahlungseingang begonnen werden kann.