

Datenerfassungsblatt zur Absichtsanzeige gem. § 25 Abs. 1 ZAG i. V. m. § 7 ZAGAnzV (Agentenanzeige) vom: _____

für das folgende Institut:

| | |
|--------------|--|
| Institut | |
| BAKIS-Nummer | |

1. Angaben zum beabsichtigten Agenten

Bitte ausfüllen, unabhängig davon, ob der Agent eine natürliche Person oder ein Unternehmen bzw. ein Institut ist.

Bitte beachten Sie die erforderliche Angabe unter „Art des Agenten“.

Sollte es sich bei dem Agenten um ein beaufsichtigtes Institut handeln, tragen Sie bitte auch die entsprechende BAKIS-Nummer ein.

| | |
|--|---|
| Name bzw. Nachname | |
| Vorname ¹ | |
| Anschrift | |
| Geburtsdatum ² | |
| Art des Agenten | Bitte zutreffende Angabe anklicken/markieren: <input type="checkbox"/> Person <input type="checkbox"/> Unternehmen <input type="checkbox"/> Institut (BAKIS-Nummer: _____) |
| Geplante Aufnahme der Tätigkeit ³ | |
| Angaben zum Handelsregister | Bitte zutreffende Angabe anklicken/markieren: <input type="checkbox"/> HRA (Nummer: _____) <input type="checkbox"/> HRB (Nummer: _____) <input type="checkbox"/> Register-Gericht: _____ |
| Steueridentifikationsnummer, Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.) oder Wirtschaftsidentifikationsnummer (W-IdNr.) | |
| Identifikationscode oder Kennnummer | |

¹ Nur auszufüllen, wenn es sich bei dem Agenten um eine natürliche Person handelt.

² Nur auszufüllen, wenn es sich bei dem Agenten um eine natürliche Person handelt.

³ Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen angegebene geplante Aufnahme der Tätigkeit des Agenten aufgrund der durchzuführenden Prüfung von dem Eintrag in dem Zahlungsinstitutsregister abweichen kann.

Siehe hierzu das Zahlungsinstitutsregister unter URL: <https://portal.mvp.bafin.de/database/ZahlInstInfo/>

| | |
|--|--|
| Zahlungsdienste des Zahlungsinstituts mit welchen der Agent beauftragt ist | |
|--|--|

2. Angaben zu den Geschäftsleitern des beabsichtigten Agenten

Bitte folgende Tabelle(n) für die entsprechenden Geschäftsleiter ausfüllen, wenn der unter 1. genannte Agent ein Unternehmen oder Institut ist:

2.1. Geschäftsleiter zum Unternehmen (Agent)

| | |
|---------------------------------|--|
| Nachname | |
| Vorname | |
| Anschrift | |
| Geburtsdatum | |
| Geplante Aufnahme der Tätigkeit | |

2.2. Geschäftsleiter zum Unternehmen (Agent)

| | |
|---------------------------------|--|
| Nachname | |
| Vorname | |
| Anschrift | |
| Geburtsdatum | |
| Geplante Aufnahme der Tätigkeit | |

2.3. Geschäftsleiter zum Unternehmen (Agent)

| | |
|---------------------------------|--|
| Nachname | |
| Vorname | |
| Anschrift | |
| Geburtsdatum | |
| Geplante Aufnahme der Tätigkeit | |

2.4. Geschäftsleiter zum Unternehmen (Agent)

| | |
|---------------------------------|--|
| Nachname | |
| Vorname | |
| Anschrift | |
| Geburtsdatum | |
| Geplante Aufnahme der Tätigkeit | |

Bemerkung:

Die Einreichung des hier vorliegenden Datenerfassungsblatts entbindet das Institut nicht von der Einreichung der weiter einzureichenden Unterlagen zur Absichtsanzeige gem. § 25 Abs. 1 ZAG i. V. m. § 7 ZAGAnzV.

Gemäß § 7 ZAGAnzV sind die in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4, 6, 7, 9 und 10 Agentennachweisverordnung (AgNwV) genannten Unterlagen und die Vereinbarung gem. § 2 Abs. 1 AgNwV einzureichen.

Auf § 7 Abs. 1 Satz 2 ZAGAnzV sowie auf § 7 Abs. 2 ZAGAnzV wird hingewiesen.