

#### 4. Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen

**4.1** Der Anzeigepflichtige steht unter der Aufsicht der Bundesanstalt oder der zuständigen Landesaufsichtsbehörde:

☐ Nein, weiter mit 4.2

☐ Ja, nachfolgende Auswahl treffen und dann weiter mit 5.1

Der Anzeigepflichtige ist:

☐ Kreditinstitut

☐ E-Geld-Institut

☐ Investmentaktiengesellschaft

☐ Erstversicherungsunternehmen

☐ Versicherungs-Holdinggesellschaft

☐ Finanzholding-Gesellschaft

☐ Zahlungsinstitut

☐ Finanzdienstleistungsinstitut

☐ Kapitalanlagegesellschaft

☐ Versicherungs-Zweckgesellschaft

☐ Rückversicherungsunternehmen

☐ Pensionsfonds

☐ gemischte Finanzholding-Gesellschaft

**4.2** Der Anzeigepflichtige ist ein im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenes Unternehmen der Finanzbranche:

☐ Nein, weiter mit 4.3

☐ Ja, nachfolgende Auswahl treffen und dann weiter mit 4.3

Der Anzeigepflichtige ist:

☐ Einlagenkreditinstitut

☐ Erstversicherungsunternehmen

☐ OGAW-Verwaltungsgesellschaft

☐ Wertpapierhandelsunternehmen

☐ Rückversicherungsunternehmen

☐ sonstiges beaufsichtigtes Unternehmen

Die zuständige Aufsichtsbehörde hat folgende Bezeichnung:

Die Aufsichtsbehörde führt den Anzeigepflichtigen unter folgender Identitätsnummer:

**4.3** Der Anzeigepflichtige hat Kontrolle über ein im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenes Einlagenkreditinstitut, Wertpapierhandelsunternehmen, Erst- o. Rückversicherungsunternehmen oder eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft:

☐ Nein, weiter mit 5.1

☐ Ja. Wenn „ja“ angekreuzt wurde, ist diesem Formular eine Anlage mit der Nr.  <sup>5)</sup> beizufügen, in der die kontrollierten Unternehmen aufzuführen sind.

Neben den Angaben nach § 4 Abs. 2 InhKontrollV sind der Unternehmenstyp (Einlagenkreditinstitut, Wertpapierhandelsunternehmen, Erst- oder Rückversicherungsunternehmen oder OGAW-Verwaltungsgesellschaft), die Bezeichnung der zuständigen Aufsichtsbehörde jedes kontrollierten Unternehmens und die Identitätsnummer, unter der das Unternehmen bei der Aufsichtsbehörde geführt wird, anzugeben.