

Vollständigkeitserklärung

_____, den _____
Ort

An

(Firma)

Prüfung des Systems zur Einhaltung der sich aus § 32 Abs. 1 WpHG ergebenden Anforderungen ("EMIR-System") für den prüfpflichtigen Zeitraum vom _____ bis _____

Ihnen als mit der o.g. Prüfung beauftragten Prüfer erkläre ich / erklären wir als gesetzliche(r) Vertreter des Unternehmens nach bestem Wissen und Gewissen sowie nach Durchführung von Befragungen, die ich für meine / wir für unsere angemessene Information für notwendig hielt / hielten, Folgendes:

A. Zur Verfügung gestellte Informationen sowie Aufklärung und Nachweise *

Die Informationen sowie Aufklärungen und Nachweise, die ich / wir Ihnen im Zusammenhang mit dem o.g. Prüfungsauftrag zur Verfügung gestellt habe / haben, habe ich / haben wir Ihnen richtig und vollständig gegeben.

Ich habe / Wir haben Ihnen zur Verfügung gestellt:

- Zugang zu allen Informationen (wie Aufzeichnungen, Dokumentationen und Sonstiges), die mir / uns bekannt sind und die für das EMIR-System relevant sind;
- weitere Informationen, die Sie von mir / uns für Zwecke der o.g. Prüfung angefordert haben;
- unbeschränkten Zugang zu Personen innerhalb des Unternehmens, für die Sie festgestellt haben, dass es notwendig ist, von diesen Prüfungsnachweise zu erlangen.

Dementsprechend haben wir Ihnen insb. folgende Informationen zur Verfügung gestellt:

- Organisationsunterlagen, insb. Protokolle und Sitzungsberichte,
- (Organisations-)Handbücher,
- Verfahrensgrundsätze,
- Berichte der Internen Revision,
- Risikomanagementberichte,
- Sachverständigengutachten und -berichte,
- Bescheide und Mitteilungen von sowie Korrespondenz (auch in elektronischer Form) mit Aufsichts- oder Genehmigungsbehörden (z.B. ESMA, BaFin),
- Verträge mit Dienstleistungsunternehmen über ausgelagerte Dienstleistungen,
- sonstige Unterlagen und Richtlinien (im Einzelnen):

* Nicht Zutreffendes bitte streichen bzw. zutreffende Ergänzungen vornehmen. Nicht einschlägige Ziffern bzw. Textpassagen bitte streichen.

- Zutreffendes bitte ankreuzen.

B. Angemessenheit und Wirksamkeit des EMIR-Systems *

1. Ich bin meiner / Wir sind unserer Verantwortung zur Einrichtung und Aufrechterhaltung eines angemessenen und wirksamen Systems zur Einhaltung der sich aus § 32 Abs. 1 WpHG ergebenden Anforderungen ("EMIR-System") sowie hinsichtlich der Dokumentation dieses Systems nachgekommen. Wir haben in diesem Zusammenhang alle im o.g. prüfpflichtigen Zeitraum hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften und aufsichtsrechtlichen Regelungen beachtet.
2. Bekannte oder vermutete Schwächen (einschließlich Fehler und Mängel) mit Auswirkungen auf die Angemessenheit oder Wirksamkeit des EMIR-Systems in dem o.g. prüfpflichtigen Zeitraum
 - haben sich nicht ergeben und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw. in der Anlage _____ aufgeführt.
3. Vorgenommene Maßnahmen als Reaktion auf bekannte oder vermutete Schwächen des EMIR-Systems oder Fehler sowie die diesbezügliche Dokumentation
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - Es sind keine derartigen Schwächen des EMIR-Systems oder Fehler bekannt und somit auch keine Maßnahmen vorgenommen worden.
4. Die Ergebnisse früherer Prüfungen des EMIR-Systems sowie die daraus resultierenden Maßnahmen des Unternehmens sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
5. Für die Angemessenheit oder Wirksamkeit des EMIR-Systems relevante Ereignisse (einschließlich Rechtsstreitigkeiten oder sonstige Auseinandersetzungen) in und nach dem o.g. prüfpflichtigen Zeitraum bis zum Ende der Prüfung
 - haben sich nicht ergeben.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw. in der Anlage _____ aufgeführt.
6. Durchgeführte und geplante wesentliche Änderungen des EMIR-Systems mit Auswirkungen auf die Angemessenheit oder Wirksamkeit in und nach dem o.g. prüfpflichtigen Zeitraum bis zum Ende der Prüfung
 - liegen nicht vor.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder unter Abschnitt C. bzw. in der Anlage _____ aufgeführt.

C. Zusätze und Bemerkungen
