*Bilaga 1 c*

**Lämplighetsprövning av ledningspersoner i ett ägarföretag**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från till exempel Polis­myndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före­tag som erbjuder kreditupplysningar.

**1 Allmänt**

**1.1 Grundläggande uppgifter**

1. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

2. Ange det ägarföretag (inklusive organisationsnummer) där du ska prövas som styrelse­medlem, verkställande direktör eller dennes ersättare eller motsvarande lednings­uppdrag (t.ex. bolagsman i ett handelsbolag).

3. Äger ägarföretaget ytterligare företag som står under Finansinspektionens tillsyn?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

Om ja, ange vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer).

**1.2 Kontaktuppgifter**

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

|  |  |
| --- | --- |
| Förnamn: |  |
| Efternamn: |  |
| Titel: |  |
| Företag: |  |
| Adress: |  |
| Telefonnummer: |  |
| E-post: |  |

**1.3 Styrelseuppdrag eller befattning i företaget**

Vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i ägarföretaget gäller prövningen?

|  |  |
| --- | --- |
| □ | styrelseordförande  |
| □ | styrelseledamot  |
| □ | styrelsesuppleant |
| □ | verkställande direktör |
| □ | verkställande direktörens ersättare |
| □ | annan (ange vilken):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**2 Information**

**2.1 Personuppgifter**

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter:

|  |  |
| --- | --- |
| Förnamn: |  |
| Efternamn: |  |
| Personnummer: |  |
| Födelseort: |  |
| Hemadress: |  |
| Telefonnummer: |  |
| E-post: |  |

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en vidi­merad kopia av en identitetshandling:

|  |  |
| --- | --- |
| Förnamn: |  |
| Efternamn: |  |
| Personnummer eller motsvarande: |  |
| Födelsedatum: |  |
| Födelseort: |  |
| Hemadress: |  |
| Telefonnummer: |  |
| Nationalitet: |  |
| Passnummer: |  |
| Ev. tidigare nationaliteter: |  |
| Ev. tidigare namn: |  |

**2.2 Undantag från att lämna viss information**

Åberopar du 2 kap. 12 § i dessa föreskrifter och allmänna råd som skäl för att undan­tas från skyldigheten att lämna viss information?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

|  |
| --- |
|  |

**2.3 Cv**

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivs­erfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning, ange typ av utbildning (till exempel hög­skola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell ana­lys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbets­uppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

**2.4 Ledningspersonens anseende**

1.  Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt del­givits misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brotts­lighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.4.1 a?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse, eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare, i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag, eller från en anställning som ledande befattningshavare, eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

2. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skatte­tillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

[ ]  Ja [ ]  Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, före­läggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit ute­sluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

3. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna kring detta. Om svaret är ja på fråga 2.f, bifoga en kopia av den utländska myndig­hetens beslut.

|  |
| --- |
|  |

**3 Upplysningar**

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

|  |
| --- |
|  |

**Person som lämplighetsprövningen avser**

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande (vänligen texta)

**Checklista – dokument som ska bifogas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Följande dokument ska bifogas** | **Finns bifogad** | **Om ej bifogad, ange skäl** |
| Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitets­handling enligt avsnitt 2.1. |  |  |
| Cv, som anges i avsnitt 2.3. |  |  |