*Bilaga 2*

**Lämplighetsprövning av fysiska personer och av ledningspersoner hos juridiska personer**

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.

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

**1 Allmänt**

**1.1 Grundläggande uppgifter**

Ange den fysiska eller juridiska person som ansöker om registrering av verksamhet (inklusive personnummer eller organisationsnummer).

**1.2 Kontaktuppgifter**

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

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

**1.3 Styrelseuppdrag eller befattning**

1. Om den som ansöker om registrering av verksamhet är en juridisk person, ange vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i företaget prövningen gäller.

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

2. Har du redan lämplighetsprövats av Finansinspektionen i ett annat ärende?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

Om du svarat ja, ange styrelseuppdrag/befattning och i vilket företag.

|  |
| --- |
|  |

**2 Information om personen som lämplighetsprövas**

**2.1 Personuppgifter**

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

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

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 Anställningar och ledningsuppdrag**

1. Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelseordförande, styrelseledamot, styrelse­suppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne eller innehar mot­svarande ledningsuppdrag (t.ex. bolagsman i ett handelsbolag).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Företagets namn (inklusive organisationsnummer)** | **Verksamhetens art** | **Företagets säte** | **Styrelseuppdrag eller befattning i företaget** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Ange samtliga företag där du är anställd. Ange även om du har fler befattningar i samma företag.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Företag** **(inklusive organisations­nummer)** | **Verksamhetens art** | **Företagets säte** | **Befattning** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2.4 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.

**2.5 Kvalificerat ägande**

1. Om du har ett ledningsuppdrag i den juridiska personen som ansöker om regis­trering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksam­het, har du direkt eller indirekt ett kvalificerat innehav i eller på annat sätt ett vä­sent­ligt inflytande över den juridiska personen?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

Om du har svarat ja, redogör för innehavet eller inflytandet.

|  |
| --- |
|  |

2. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Företagets namn (inklusive organisationsnummer)** | **Verksamhetens art** | **Företagets säte** | **Innehav i procent** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2.6 Nära anhöriga med ägarandelar**

1. Om du har ett ledningsuppdrag i den juridiska personen som ansöker om regis­trering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksam­het, finns det någon nära anhörig till dig som äger andelar i den juridiska personen, eller i ett annat företag, som i sin tur har ägarandelar i den juri­diska personen?

Med *nära anhörig* avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

 [ ]  Ja [ ]  Nej

2. Finns det andra finansiella förbindelser mellan någon nära anhörig till dig och den juridiska personen eller ett ägarföretag till den juridiska personen?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

Med *finansiell förbindelse* avses till exempel krediter, garantier eller säkerheter ut­ställda från något håll.

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständig­heterna.

|  |
| --- |
|  |

**2.7 Intressekonflikter**

Uppstår det, i och med den position som prövningen avser samt dina övriga engagemang, risk för några intressekonflikter?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras.

|  |
| --- |
|  |

**2.8 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 2.8.1 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 har 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. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

 [ ]  Ja [ ]  Nej

3. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller varit 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 motsvarande avgift, 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 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

4. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för omständig­heterna. Om svaret är ja på fråga 3.f, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

|  |
| --- |
|  |

**3 Upplysningar**

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

|  |
| --- |
|  |

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 2.4. |  |  |