

Ägarprövning fysisk person – kreditförvaltare

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 hämtar i samband med ägarprövningen in uppgifter från Polismyndighetens misstankeregister och belastningsregister om den person som lämplighetsprövas. Vidare hämtar inspektionen in ett registerutdrag som omfattar uppgifter från bland annat Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange ägarens namn och personnummer eller motsvarande.

2. Ange namn och organisationsnummer på det företag som ansöker om, eller har, tillstånd som kreditförvaltare.

1.2 Kontaktuppgifter

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

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

2 Information om ägaren

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 och bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
E-post:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Eventuell tidigare nationalitet:	
Eventuellt tidigare namn:	

2.2 Ägarkedjan

Bifoga en redogörelse för ägarkedjan. Redogörelsen bör bestå av en schematisk skiss och, om det är nödvändigt för att förstå skissen, en beskrivande text.

Ägarandelar bör anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga röster. Redovisa även ägare som på något annat sätt har ett väsentligt inflytande över företaget som ansöker om eller har tillstånd som kreditförvaltare.

2.3 Lämplighet

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgetts misstanke om brott i en pågående förundersökning, för brottslighet med anknytning till egendom, finansiella tjänster, penningtvätt, bedrägeri, skattebrott, brott mot tystnadsplikten eller brott mot den fysiska integriteten, eller andra brott enligt lagstiftning som rör företag, insolvens eller konsumentskydd?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol för något annat brott än som avses i a)?

☐ Ja

☐ Nej

2. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

☐ Ja

☐ Nej

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

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

☐ Ja

☐ Nej

b) 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 b, 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 (av den som lämplighetsprövas)

.....

Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som bör bifogas formuläret för ägarprövning för fysisk person

Följande dokument bör bifogas	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
En skiss över ägarkedjan enligt avsnitt 2.2.		
Om du under de senaste tio åren har lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet: en kopia av den myndighetens beslut enligt avsnitt 2.3.4.		