

Ägarprövning juridisk 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 organisationsnummer 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 Uppgifter om företaget

Företagets namn:	
Organisationsnummer eller motsvarande:	
Adress:	
Telefonnummer:	
Företagets verksamhet:	

2.2 Registreringsbevis

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

2.3 Ledningspersoner

Ange företagets styrelseledamöter, verkställande direktör eller motsvarande företrädare och ersättare för sådana befattningshavare.

Namn	Personnummer (alternativt födelsedatum)	Befattning i företaget

För samtliga personer som anges ovan bör formuläret Ägarledningsprövning – kreditförvaltare fyllas i och lämnas in.

2.4 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.

2.5 Lämplighet

1. Har företaget

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

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren blivit lagfört eller förekommit i brottmålsutredning för brottslighet med anknytning till egendom, finansiella tjänster, penningtvätt, bedrägeri, skattebrott, eller andra brott enligt lagstiftning som rör företag, insolvens eller konsumentskydd?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste tio åren lagförts för något annat brott än som avses i b)?

☐ Ja

☐ Nej

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

☐ Ja

☐ Nej

2. Förekommer företaget i någon pågående brottmålsutredning?

☐ Ja

☐ Nej

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2 ovan, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 1 d, 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:

.....

Namn-teckning (av behörig företrädare för den som lämplighetsprövas)

.....

Namnförtydligande (vänligen texta)

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

Följande dokument bör bifogas	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt enligt avsnitt 2.2.		
Formuläret Ägarledningsprövning – kreditförvaltare, för samtliga personer som anges i avsnitt 2.3.		
En skiss över ägarkedjan enligt avsnitt 2.4.		
Om du under de senaste tio åren har lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet: en kopia av den myndighetens beslut enligt avsnitt 2.5.3.		