



Formulär 1 c: Anmälan av ledningspersoner i ett ägarbolag till registrerad utgivare av elektroniska pengar

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Anmälan av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad utgivare

Om en juridisk person är eller avser att bli ägare till en registrerad utgivare ska den registrerade utgivaren lämna uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen till Finansinspektionen enligt detta formulär. Prövningen ingår i den ägaranmälan som görs av den juridiska personen enligt formulär 1 b.

En anmälan ska ske i följande situationer:

1. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om undantag från tillståndsplikt att ge ut elektroniska pengar som registrerad utgivare.
2. Om den juridiska personen avser att göra eller har gjort ett kvalificerat förvärv i en registrerad utgivare.
3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget.

Finansinspektionen tar i samband med anmälan in uppgifter från t.ex. Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Anmälningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna anmälan?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Adress:

Telefonnummer:

Mejl:

Fax:

Vilken registrerad utgivare avser anmälan (inklusive organisationsnummer)?

Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är ledningspersonen styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)?

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

styrelseordförande

styrelseledamot

styrelsesuppleant

verkställande direktör

verkställande direktörens ställföreträdare

Om ni tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter ni avser.

Personuppgifter

1. Om ledningspersonen är folkbokförd i Sverige

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Telefonnummer:

*Om ledningspersonen inte är folkbokförd i Sverige**

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Adress:

Telefonnummer:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

* Om ledningspersonen inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en bestyrkt kopia av identitetshandling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår för den aktuella positionen relevanta uppgifter om ledningspersonens utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Ledningspersonens anseende

3. Har ledningspersonen

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 3 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare 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 en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag.

Ja

Nej

4. Har, såvitt ni känner till, ledningspersonen eller något företag där denne 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 något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process, eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

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 fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) 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 verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

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

Ja

Nej

5. Om ni svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständigheterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Datum:

.....
Namnteckning

Namnförtydligande