

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning;

beslutade den 9 november 2011.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 9 och 10 förordningen (2011:776) om elektroniska pengar att 2 och 10 §§ samt bilaga 2 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse.

2 § Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

1. bankaktiebolag,
2. sparbanker,
3. medlemsbanker,
4. försäkringsaktiebolag,
5. ömsesidiga försäkringsbolag,
6. kreditmarknadsföretag,
7. institut för elektroniska pengar,
8. understödsföreningar som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring (tjänstepensionskassor),
9. sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:53 1) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., och
10. betalningsinstitut.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut, institut för elektroniska pengar, och försäkringsföretag med hemvist utanför EES som ska etablera eller har etablerat en filial eller generalagentur i Sverige, enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 6 § i fråga om etablering av filial eller generalagentur.
2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 10 §.

10 § Ett finansiellt företag ska informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i företaget:

- styrelseordförande,
- styrelseledamot,
- styrelsesuppleant,
- verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören,
- ansvarig för betaltjänstverksamheten (gäller endast betalningsinstitut),
- ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar (gäller endast institut för elektroniska pengar).

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

En tjänstepensionskassa eller pensionsstiftelse ska dock bara underrätta Finansinspektionen när en ny styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant utses eller avses bli utsedd i företaget.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett finansiellt företag, eller när en ny ansvarig för betaltjänstverksamhet eller utgivning av elektroniska pengar utses i ett betalningsinstitut eller ett institut för elektroniska pengar, ska de uppgifter bifogas som framgår av *bilaga 2*.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2011.

MARTIN ANDERSSON

Roger Jacobsson

*Bilaga 2***Ansökan/anmälan ledningsprövning**

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Detsamma gäller för en ansvarig för betaltjänstverksamheten i ett betalningsinstitut, och en ansvarig för verksamhet med utgivning av elektroniska pengar i ett institut för elektroniska pengar. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar av ovanstående personkrets.

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

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: _____
 Efternamn: _____
 Titel: _____
 Adress: _____
 Telefonnummer: _____
 E-post: _____
 Fax: _____

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive organisationsnummer)?

Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

- ___ styrelseordförande
- ___ styrelseledamot
- ___ styrelsesuppleant
- ___ verkställande direktör
- ___ verkställande direktörens ställföreträdare
- ___ ansvarig för betaltjänstverksamheten (gäller endast betalningsinstitut)
- ___ ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar (gäller endast institut för elektroniska pengar)

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

Personuppgifter

1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: _____
Efternamn: _____
Personnummer: _____
Adress: _____
Telefonnummer: _____

Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: _____
Efternamn: _____
Personnummer eller motsvarande: _____
Födelsedatum: _____
Födelseort: _____
Adress: _____
Telefonnummer: _____
Nationalitet: _____
Passnummer: _____
Ev. tidigare nationaliteter: _____
Ev. tidigare namn: _____

* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

Anställning och uppdrag i styrelse samt ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd till styrelsemedlem. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn (inklusive org. nr)	Verksamhetens art	Företagets säte	Position i styrelsen och befattning

Kvalificerat ägande

4. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som ledningsprövningen avser eller om du på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

--

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

Företagets namn (inkl. organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som ledningsprövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

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

--

Intressekonflikter

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för hur dessa ska hanteras.

Ledningspersonens anseende

8. Har du

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 8 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 har 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

9. Har, såvitt du känner till, du 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 något skiljenämnds-förfarande 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

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständigheterna:

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen

Följande dokument ska bifogas ansökan/anmälan	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som nämns på sid. 31.		
Meritförteckning, som anges på sid. 31.		