

Ägarledningsprövning -
komplettering 2023:13 Bilaga 1 c

## Grundläggande uppgifter

1. Äger ägarföretaget ytterligare företag som står under Finansinspektionens tillsyn?

Ja [ ]  Nej [ ]

Om ja, ange vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer).

|  |
| --- |
|       |

1. Är ägarföretaget ett finansiellt holdingbolag eller ett blandat finansiellt holdingbolag i ett finansiellt konglomerat?

Ja [ ]  Nej [ ]

## Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

1. Gäller prövningen en arbetstagarrepresentant?

Ja [ ]  Nej [ ]

## Information

Födelsedatum och födelseort och nationalitet:

Passnummer:

Mejladress:

## Ledningspersonens anseende

1. Har du
	1. 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 [ ]

* 1. under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än punkten ovan?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. Har du
2. under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. någon gång blivit lagförd, förekommit i en brottmålsutredning eller i en förvaltningsprocess, eller fått sanktioner eller andra verkställighetsbeslut som gällt bedrägeri, korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet eller underlåtenhet att införa lämpliga åtgärder och interna instruktioner för att förhindra sådana händelser?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. någon gång varit föremål för annan utredning, verkställighetsbeslut eller annat förfarande som kan vara relevant att känna till vid en lämplighetsbedömning av dig?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. någon gång i Sverige eller utomlands fått något tillstånd att driva verksamhet återkallat – eller på annat sätt uteslutits eller fråntagits rätt att driva verksamhet – av en myndighet eller ett annat offentligt organ eller av en branschorganisation eller liknande organ?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja [ ]  Nej [ ]

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

|  |
| --- |
|       |

Vänligen notera att om ägarföretaget är ett finansiellt holdingföretag, eller ett blandat finansiellt holdingföretag i ett finansiellt konglomerat, ska det till ansökan även bifoga sin bedömning av att den person som anmälan gäller uppfyller de krav som ställs enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.