



Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar – fysisk person

Ägaranmälan – fysisk person

En registrerad utgivare ska i följande situationer anmäla uppgifter om ägare som är fysiska personer genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt detta formulär:

1. Om den fysiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om undantag från tillståndsplikt att ge ut elektroniska pengar som registrerad utgivare - fyll endast i kontaktuppgifter samt de uppgifter som efterfrågas under avsnitt 1.
2. Om en registrerad utgivare får kännedom om att en fysisk person avser att förvärva eller har förvärvat ett kvalificerat innehav i den registrerade utgivaren – fyll i samtliga uppgifter enligt detta formulär.

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

Med *målbolag* avses i detta formulär det företag som ansöker om att få ge ut elektroniska pengar som registrerad utgivare, alternativt redan är registrerad utgivare av elektroniska pengar.

Med *förvärvaren* avses i detta formulär den fysiska person som är, eller avser att bli, direkt eller indirekt kvalificerad ägare till det företag som ansöker om att få ge ut elektroniska pengar som registrerad utgivare, alternativt redan är registrerad utgivare av elektroniska pengar.

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:

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

Förvärvarens namn:

Vilket *målbolag* avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?:

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

1. Information om förvärvaren

Personuppgifter

1.1. Om förvärvaren är folkbokförd i Sverige

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Telefonnummer:

Om förvärvaren inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer eller motsvarande:

Födelsedatum:

Födelseort:

Adress:

Telefonnummer:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare nationaliteter<

Ev. tidigare namn:

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

Meritförteckning

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

Beskriv ägarkedjan

1.3. Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet. Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag som förvärvet avser, *målbolaget*. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Förvärvarens anseende

1.4. Har förvärvaren

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 1.4 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

1.5. Har, såvitt du känner till, förvärvaren eller något företag där förvärvaren 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 inte 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 lämplighetsprovats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.6. Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.4 och 1.5, redogör för omständigheterna:

2. Information om förvärvet

2.1. Ange hur stort innehav förvärvaren avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

2.2. Ange när förvärvet skedde eller beräknad förvärvsdag.

2.3. Ange syftet med förvärvet.

3. Finansiering av förvärvet

3.1. Ange hur förvärvaren finansierat eller avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Datum:

.....
Namnteckning

Namnförtydligande<