



## Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare av elektroniska pengar

### Anmälan om ledningsprövning

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt person som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar ska lämna uppgifter enligt denna blankett. Ledningsprövningen ingår som en del i en ansökan om undantag från tillståndsplikt för att driva verksamhet med utgivning av elektroniska pengar.

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

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

### 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:

Mejl:

Fax:

Vilken registrerad utgivare avser ledningsprövningen (inklusive organisationsnummer)?

#### 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

## **Position i styrelse och befattning**

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

styrelseordförande

styrelseledamot

styrelsesuppleant

verkställande direktör

verkställande direktörens ställföreträdare

person som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar

annan motsvarande position, ange här:

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**

*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:

### **Meritförteckning**

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

### **Ledningspersonens anseende**

3. Har du

a) 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

---

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

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 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 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 lämplighetsprovats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4 redogör för omständigheterna:

## Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....  
Namnteckning

Namnförtydligande