

Ledningsprövning – kreditförvaltare

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen hämtar i samband med ledningsprövningen in uppgifter om den person som lämplighetsprövas från Polismyndighetens misstankeregister och belastningsregister. Vidare hämtar inspektionen in ett registerutdrag som omfattar uppgifter från bland annat Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

Ange namn och organisationsnummer på det företag som ansöker om, eller har, tillstånd som kreditförvaltare.

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företag:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

1.3 Befattning

1. Vilken befattning i företaget gäller prövningen?

- ☐ styrelseordförande
- ☐ styrelseledamot
- ☐ styrelsesuppleant
- ☐ verkställande direktör
- ☐ verkställande direktörens ersättare
- ☐ annan, ange vilken befattning: _____

2. Har du redan lämplighetsprövats av Finansinspektionen i ett annat ärende?

☐ Ja

☐ Nej

Om du svarat ja, ange befattning och i vilket företag.

--

2 Information om personen som lämplighetsprövas

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter och bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Hemvist:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
E-post:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Eventuell tidigare nationalitet:	
Eventuellt tidigare namn:	

2.2 Lämplighet

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgetts misstanke om brott i en pågående förundersökning, för brottslighet med anknytning till egendom, finansiella tjänster, penningtvätt, bedrägeri, skattebrott, brott mot tystnadsplikten eller brott mot den fysiska integriteten, eller andra brott enligt lagstiftning som rör företag, insolvens eller konsumentskydd?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol för något annat brott än som avses i a)?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste fem åren blivit avskedad från eller blivit ombedd att lämna en anställning, ett uppdrag som styrelsemedlem eller ett annat förtroendeuppdrag eller ett liknande uppdrag?

☐ Ja

☐ Nej

2. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

☐ Ja

☐ Nej

3. Har du själv eller, såvitt du känner till, något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare, alternativt har eller har haft kontroll över

a) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs i Sverige eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

b) varit föremål för utredning eller verkställighetsförfarande från en tillsynsmyndighets sida?

c) 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

d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands, fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats när det gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja

☐ Nej

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

☐ Ja

☐ Nej

4. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 3 e, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

2.3 Kunskap och erfarenhet

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning, ange typ av utbildning (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din befattning, arbetsuppgifter och tidsperiod.

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namnteckning (av den som lämplighetsprövas)

.....

Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som bör bifogas formuläret för lämplighetsprövning av ledningspersoner

Följande dokument bör bifogas	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		
Om du under de senaste tio åren har lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet: en kopia av den myndighetens beslut enligt avsnitt 2.2.4.		