*Bilaga 1 b*

**Ägarprövning – juridisk person**

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.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Med *ägare* avses den juridiska person som äger det företag som ansöker om regis­trering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verk­samhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och före­tag som erbjuder kreditupplysningar.

**1 Allmänt  
  
1.1 Grundläggande uppgifter**

1. Ange ägarens namn (inklusive organisationsnummer eller motsvarande).

2. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

**1.2 Kontaktuppgifter**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Förnamn: |  |
| Efternamn: |  |
| Titel: |  |
| Företagets namn: |  |
| Adress: |  |
| Telefonnummer: |  |
| E-post: |  |

**2 Information om ägaren**

**2.1 Uppgifter om företaget**

|  |  |
| --- | --- |
| Företagets namn: |  |
| Organisationsnummer eller motsvarande: |  |
| Adress: |  |
| Telefonnummer: |  |
| Företagets verksamhet: |  |

**2.2 Undantag från att lämna viss information**

Åberopar företaget undantag enligt 2 kap. 8, 9 eller 12 §§ i dessa föreskrifter och allmänna råd som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna viss information?

Ja  Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

|  |
| --- |
|  |

Har de uppgifter som lämnats inom ramen för den tidigare ägar- eller lednings­prövningen blivit inaktuella eller på annat sätt visat sig vara oriktiga?

Ja  Nej

Om du svarat ja, fyll i avsnitten 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 nedan.

**2.3 Registreringsbevis**

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

**2.4 Ekonomiska förhållanden**

1. Lämna uppgifter om de ekonomiska förhållandena i ägarföretaget enligt något av följande alternativ:

a) bifoga den senast fastställda årsredovisningen om det finns en sådan,

b) om fastställd årsredovisning saknas för det senaste året, bifoga balans- och resultat­räkning,

c) om balans- och resultaträkning saknas för det senaste året, bifoga en pro forma balans- och resultaträkning för de kommande tre åren.

2. Om kreditbetyg finns, bifoga detta.

**2.5 Styrelse- och ledningspersoner**

1. Ange företagets styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verk­ställande direktör samt dennes ersättare, eller motsvarande ledningspersoner (t.ex. bolagsmännen i ett handelsbolag).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Namn** | **Personnummer**  **(alt. födelsedatum)** | **Styrelseuppdrag eller befattning i företaget** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2. Samtliga personer som anges ovan ska fylla i och skriva under bilaga 1 c.

**2.6 Beskriv ägarkedjan**

Bifoga en redogörelse för ägarkedjan. Redogörelsen bör bestå av en schematisk skiss och, om det är nödvändigt för att förstå skissen, en beskri­vande text.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antalet rös­trätter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i för­hållande till samtliga rösträtter. Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsent­ligt inflytande över målbolaget.

Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de före­tag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

**2.7 Beskriv eventuell grupp**

Bifoga en beskrivning eller skiss över

* eventuell grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
* den konsoliderade situationen enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 eller enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 som eventuellt blir aktuell efter förvärvet.

Ägarandelarna ska anges i procent i förhållande till antalet utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget, samt de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det är ett

– försäkringsholdingföretag,

– finansiellt holdingföretag,

– blandat finansiellt holdingföretag, eller

– värdepappersinriktat holdingföretag.

Ange också för varje företag om det

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

**2.8 Gemensamma intressen**

Har företaget någon form av gemensamt intresse med andra personer som kan påverka inflytandet i målbolaget? Det gäller någon eller några av följande personer:

– annan aktieägare,

– annan röstberättigad,

– annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ersättare eller styrelsemedlem.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses till exempel aktie­ägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Ja  Nej

Om ja, redogör för detta:

|  |
| --- |
|  |

**2.9 Intressekonflikter**

Uppstår det till följd av ägandet i målbolaget risk för några intressekonflikter?

Ja  Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

|  |
| --- |
|  |

**2.10 Ägarens anseende**

1. Har företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller närings­verksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig process?

☐ Ja ☐ Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företags­rekon­struktion eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja ☐ Nej

c) 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

d) 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

e) 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 en verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja ☐ Nej

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

☐ Ja ☐ Nej

2. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1, redogör för omständig­heterna. Om svaret är ja på fråga 1.f, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut:

|  |
| --- |
|  |

**3 Upplysningar**

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

|  |
| --- |
|  |

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

………………..………………..

Namnförtydligande (vänligen texta)

**Checklista – dokument som ska bifogas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Följande dokument ska bifogas** | **Finns bifogad** | **Om ej bifogad, ange skäl** |
| Ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt, enligt avsnitt 2.3. |  |  |
| Fastställd årsredovisning eller motsvarande för det senaste räkenskapsåret, som anges i avsnitt 2.4. |  |  |
| Kreditbetyg, som anges i avsnitt 2.4. |  |  |
| Bilaga 1 c för samtliga personer, enligt avsnitt 2.5. |  |  |
| En skiss över hela ägarkedjan som anges i avsnitt 2.6. |  |  |