



Formulär 1 a – registrerade betaltjänstleverantörer

Ägarprövning – fysisk person

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt detta formulär:

1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt kvalificerat förvärv i en registrerad betaltjänstleverantör – fyll i samtliga uppgifter enligt formuläret.
2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör - fyll endast i kontaktuppgifter samt de uppgifter som efterfrågas under avsnitt 1.

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

Med *målbolag* avses i detta formulär det företag som ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör, alternativt redan är registrerad som betaltjänstleverantör.

Med *förvärvaren* avses i detta formulär den fysiska person som är, eller avser att bli, ägare till det företag som ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör, alternativt redan är registrerad som betaltjänstleverantör.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument.

Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: _____

Efternamn: _____

Titel: _____

Adress: _____

Telefonnummer: _____

Mejl: _____

Fax: _____

Finansinspektionen
Box 7821

SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Förvärvares 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 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: _____

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

Meritförteckning

1.2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din 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 du

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, 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 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) 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 du 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 du 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 beräknad förvärvsdag.

2.3. Ange syftet med förvärvet.

3. Finansiering av förvärvet

3.1. Ange hur du 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.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande