

## **Skema til ansøgning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af en kvalificeret andel – Vurdering af medlemmer af direktionen og bestyrelsen i erhververen**

Når en juridisk person skal ansøge om godkendelse af en erhvervelse i medfør af § 61 i lov om finansiel virksomhed og § 10 i lov om værdipapirhandel m.v., skal hvert medlem af bestyrelsen og direktionen i erhververen udfylde dette ansøgningskema.

Oplysningerne vil indgå i den samlede vurdering af den juridiske person.

Hvem skal Finanstilsynet kontakte vedrørende denne ansøgning (kontaktperson)?

Navn:

Stilling:

Adresse:

Tlf.nr.:

E-mail:

Fax:

Målvirksomhed:  
(navn og cvr.nr.)

Erhververen :  
(navn og cvr.nr.)

Hvilken stilling varetages i erhververen:

Er nogle oplysninger sendt til Finanstilsynet i anden sammenhæng, kan du henvise hertil. Angiv venligst i hvilken forbindelse, hvilke informationer, dato samt evt. journalnummer:

## **1. Information om medlem af bestyrelsen eller direktionen**

### Hjemsted i Danmark

Fornavn:

Efternavn:

Cpr.nr.:

Adresse:

Tlf.nr.:

### Hjemsted i andet land end Danmark\*

Fornavn:

Efternavn:

Evt. personnr.:

Fødselsdato:

Fødselssted:

Pasnummer:

Adresse:

Tlf.nr.:

Evt. tidligere nationalitet:

Evt. tidligere navn:

**\* Hvis du ikke har hjemsted i Danmark vedlægges kopi af identifikation (f.eks. pas)**

**2. Vedlæg CV (hvoraf relevant uddannelse, erhvervs erfaring og andre opgaver fremgår).**

**3. Besvar venligst følgende spørgsmål:**

- a) Er du inden for de seneste ti år blevet dømt ved en dansk eller udenlandsk domstol, er du blevet sigtet, eller er der blevet rejst tiltale, fsva. økonomiske forbrydelser, hvor fængsel er indeholdt i strafferammen?

Ja:                      Nej:

- b) Er du inden for de seneste ti år blevet dømt til fængsel ved en dansk eller udenlandsk domstol for andre forbrydelser end nævnt under 1.11.a)?

Ja:                      Nej:

- c) Har du inden for de seneste fem år været medlem af bestyrelsen i en forretningsdrivende virksomhed uden at være bevilget decharge (ansvarsfrihed)?

Ja:                      Nej:

- d) Er du inden for de seneste fem år blevet afskediget fra ansættelse i en finansiel virksomhed, eller anden virksomhed under tilsyn, eller en ledende stilling, som bestyrelsesmedlem eller revisor i en anden forretningsdrivende virksomhed.

Ja:                      Nej:

**4. Har du eller nogen virksomhed, hvor du er eller har været ansat i en ledende stilling eller som bestyrelsesmedlem, eller nogen virksomhed, hvor du har eller har haft kontrol over, efter dit kendskab:**

- a) inden for de seneste fem år været part i civilretlige søgsmål ved domstol eller en voldgiftssag, som kan have betydning for behandling af ansøgningen?

Ja:                      Nej:

- b) inden for de seneste fem år været (eller er) genstand for tvangsakkord, gældssanering, anden form for rekonstruktion, eller under konkurs, eller tilsvarende i et andet land?

Ja:                      Nej:

- c) inden for de seneste ti år været genstand for sanktioner fra en finansiel tilsynsmyndighed i Danmark eller i et andet land?

Ja:                      Nej:

- d) inden for de seneste ti år fået afslag på en ansøgning, blevet udelukket eller på anden vis blevet begrænset i retten til at udføre virksomhed eller et hverv, som kræver tilladelse, registrering lignende af en finansiel tilsynsmyndighed i Danmark eller et andet land?

Ja:                      Nej:

- e) inden for de seneste ti år været genstand for en vurdering som erhverver af en kvalificeret andel eller som direktør eller bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed eller finansiel holdingvirksomhed af en anden tilsynsmyndighed?

Ja:                      Nej:

5. Hvis du har svaret ja til nogle af spørgsmålene under 3 og 4, skal du redegøre for omstændighederne, og vedlægge eventuel relevant dokumentation – herunder straffeattest:

## 6.Tjekliste

Følgende bilag skal vedlægges.	Vedlagt?	Hvis ikke vedlagt, angiv årsag.
--------------------------------	----------	---------------------------------

Hvis ledelsesmedlemmet ikke har hjemsted i Danmark vedlægges kopi af identifikation (f.eks. pas), jf. pkt. 1.

CV (hvoraf relevant uddannelse, erhvervs erfaring og andre opgaver fremgår), jf. pkt. 2.

Eventuel relevant dokumentation, herunder straffeattest, jf. pkt. 5.

## 6. Øvrigt

Øvrige relevante oplysninger:

Hermed bekræftes, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige:

Dato:

Digital Signatur / Underskrift: