

Oplysningskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering)

Skemaet skal udfyldes ved tiltrædelse som direktør, ledelsesansvarlig, bestyrelsesmedlem eller suppleant i valutavekslingsvirksomheder, betalingstjeneste- eller e-penge virksomheder med begrænset tilladelse

Der skal udfyldes et skema for hver enkelt person. Hvis der varetages flere stillinger, afkrydses

disse. (Oplysningskemaet findes alene på dansk)

A Virksomheden	
Virksomhedens navn:	
CVR-nr.:	Tlf.:

B Funktion(-er)	
Direktør	Suppleant for bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem	Ledelsesansvarlig

C Virksomhedstype
Begrænset udbyder af betalingstjenester (herunder pengeoverførselsvirksomhed) Begrænset udsteder af elektroniske penge Valutaveksling

D Personlige oplysninger	
Navn:	
CPR-nr.:	E-mail:
	Tlf.:
Adresse:	
Postnr.:	By:
Evt. land:	
Dato for indtrædelse i ledelsen	(dd-mm-åååå)
<i>For personer der ikke har dansk CPR-nr. oplyses:</i>	
Fødselsdato	(dd-mm-åååå)
Fødested By:	Land:
kopi af pas vedlægges	

E Erklæring om tidligere fit & proper vurdering		
Er ovennævnte tidligere vurderet fit & proper af Finanstilsynet?	JA	NEJ
<i>Hvis "JA" angives dato og virksomhedens navn og der vedlægges kopi af tidligere vurdering</i>		
Dato:	(dd-mm-åååå)	
Virksomhed:		
CVR-nr.:		
Er ovennævnte vurderet fit & proper i et andet EU-/EØS-land?	JA	NEJ
<i>Hvis "JA" angives dato og virksomhedens navn. Desuden vedlægges dokumentation</i>		
Dato:	(dd-mm-åååå)	
Virksomhed:		

F Ansættelsesforhold
Angiv i et udførligt CV ansættelser og erhvervsmæssig erfaring i de sidste 10 år
<i>CV skal indeholde følgende oplysninger for hver ansættelse:</i>
Stillingsbetegnelse og beskrivelse af funktion
Ansættelsesperiode - fra/til dato
Virksomhedens navn
CVR-nr./reg.nr.
CV vedlægges!

G Bestyrelsesposter
Nuværende og tidligere bestyrelsesposter i de sidste 10 år :
Angiv i et udførligt CV bestyrelsesposter i kronologisk orden med tidsangivelse
<i>CV skal indeholde følgende oplysninger for hver bestyrelsespost:</i>
Virksomhedens navn
Funktion (bestyrelsesmedlem/bestyrelsesformand)
Periode - fra/til dato
CVR-nr./reg.nr.
CV vedlægges!

H Personlig konkurs m.m.		
Har du tidligere været eller er du i:		
Betalingsstandsning:	JA	NEJ
Konkurs:	JA	NEJ
Gældssanering:	JA	NEJ
Forhandlinger om tvangsakkord:	JA	NEJ
Har du svaret JA til et af de ovennævnte spørgsmål, angives perioden nedenfor: <i>(Eventuelt i særskilt bilag)</i>		
Betalingsstandsning:	Fra: (dd-mm-åååå)	Til: (dd-mm-åååå)
Konkursbehandling:	(dato for konkursdekret)	(dd-mm-åååå)
Gældssanering:	Fra: (dd-mm-åååå)	Til: (dd-mm-åååå)
Tvangsakkord:	(dd-mm-åååå)	

I Konkurs m.m. - selskab

Er/har selskaber, hvor du sidder eller har siddet i ledelsen været i betalingsstandsning?

Eller har selskabet været under konkursbehandling?

Eller er/har sådanne selskaber været i forhandlinger om tvangsakkord?

JA

NEJ

Hvis JA, angives i kronologisk orden med tidsangivelse: *(Eventuelt i særskilt bilag)*

Virksomhedens navn:

CVR-nr.:

Type: Betalingsstandsning Konkurs Tvangsakkord

Periode: fra: (dd-mm-åååå) til: (dd-mm-åååå)

J Supplerende oplysninger

Har du supplerende oplysninger, der kan være af betydning for Finanstilsynets behandling af ansøgningen kan disse angives nedenfor eller i et særskilt bilag:

K Følgende relevante bilag skal vedlægges ansøgningen:

1 Straffeattest.

Må ikke være ældre end 6 måneder ved Finanstilsynets modtagelse af samtlige bilag, der er nødvendige for at virksomhedens ansøgning kan behandles.

2 Udførligt CV jf. pkt. F og G.

3 Hvis udenlandsk statsborger; kopi af pas jf. pkt. D

L Digital signatur/underskrift

Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg er bekendt med, at jeg løbende er forpligtet til at give meddelelse til Finanstilsynet om forhold, der kan have indflydelse på vurderingen af min egnethed og hæderlighed, herunder hvis jeg modtager en dom eller vedtager et bødeforlæg for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning i øvrigt.

Endvidere bekræfter jeg rigtigheden af de afgivning oplysninger.

Navn:

Dato: (dd-mm-åååå)

Oplysningsskema med bilag indsendes til:

Finanstilsynet

finanstilsynet@ftnet.dk