

Oplysningskema til brug for vurdering af egnethed og hæderlighed af nøglepersoner i systemisk vigtige finansielle institutioner i medfør af §§ 312 a og 313 a i lov om finansiel virksomhed (fit & proper-vurdering).

A Virksomheden

Virksomhedens navn:

CVR-nr:

B Nøgleperson

Medlem af den faktiske ledelse*

Ansvarlig for:
Risikostyringsfunktion
Compliancefunktion
Intern revision
Kreditområdet

Anden

Beskrivelse af ansvarsområde:

Erstatter du en tidligere nøgleperson? JA NEJ

* Dog ikke bestyrelses- og direktionsmedlemmer, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen.
Se særskilt fit & proper-skema til vurdering af disse.

C Personlige oplysninger

Navn:

CPR-nr:

Adresse:

Postnr:

By:

Evt. land:

E-mail:

Tiltrædelsesdato: (dd-mm-åååå)

For personer der ikke har dansk CPR-nr. oplyses: (Kopi af pas skal vedlægges)

Fødselsdato:

Fødested By:

Land:

D Erklæring om tidligere egnetheds- og hæderlighedsvurdering

Har Finanstilsynet tidligere foretaget en vurdering af din egnethed og hæderlighed:

JA NEJ

Er du vurderet egnet og hæderlig i et andet EU/EØS-land?

JA NEJ

Hvis JA skal dokumentation vedlægges!

E Erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund

Oplysninger om ansættelsesforhold gående 10 år tilbage frem til tidspunktet for tiltrædelse som nøgleperson, herunder selvstændig virksomhed.

Stillingsbetegnelse/funktion:

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

Virksomhedens navn:

CVR-nr/reg.nr:

Uddannelse(r):

Uddannelsesnavn: Dato for gennemførelse:

Vedlæg CV og oplysninger om uddannelse!

F Insolvens

Har du tidligere indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller er du på nuværende tidspunkt under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering?

JA NEJ

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

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

Konkursbehandling: (dato for konkursdekret)

Gældssanering: fra: til: (dd-mm-åååå)

Er/har virksomheder, hvor du er eller har været nøgleperson eller bestyrelses-/ direktionsmedlem, været under rekonstruktion eller konkurs?

JA NEJ

Hvis JA, redegør for årsager til rekonstruktion/konkurs og din rolle heri: (*Eventuelt i særskilt bilag*)

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

Virksomhedens navn:

CVR-nr:

Type: Rekonstruktion Konkurs

Periode: fra: til: (dd-mm-åååå)

G Erklæring fra selskabet om egnethed

Som bilag vedlægges en erklæring fra virksomheden med redegørelse og begrundelse for din egnethed til at varetage stillingen som nøgleperson. Hvis du er nøgleperson for flere funktioner/områder, jf. afsnit B, skal erklæringen indeholde en redegørelse for egnetheden for hver enkelt af disse.

I Supplerende oplysninger

Har du supplerende oplysninger, der kan være af betydning for Finanstilsynets behandling af ansøgningen, skal disse angives. Dette kan gøres i tekstfeltet eller i et særskilt bilag

J Straffeattest

Straffeattest skal vedlægges ansøgningen. Attesten må ikke være udstedt mere end 6 måneder før indsendelsen af oplysningsskemaet til Finanstilsynet.

K Digital signatur/underskrift - Bekræftelse på rigtigheden af de angivne oplysninger

Jeg bekræfter samtidig med min digitale signatur eller 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.

Navn:

Dato:

Oplysningsskema med bilag
indsendes til:
finansstilsynet@ftnet.dk