

Oplysningskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering) Dataindberetningstjenester

Oplysningerne i dette skema skal indgives til Finanstilsynet ved tiltrædelse som direktør og/eller bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant i den angivne udbyder af dataindberetningstjenester samt for indehaveren af en virksomhed, såfremt der er tale om enkeltmandsvirksomhed.

A. Virksomheden

Navn:

Adresse:

CVR:

LEI-kode:

Hvilken type tilladelse har virksomheden?

Godkendt offentliggørelsesordning (APA)

Godkendt indberetningsmekanisme (ARM)

Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

Kontaktperson:

Email:

Telefon:

B. Personlige oplysninger på ledelsesmedlemmet

Navn:

CPR-nr:

Adresse:

Tlf.nr.:

E-mail:

Fax:

For personer uden dansk CPR-nr. oplyses i stedet for CPR-nr., følgende:

Fødselsdato:

Fødested:

Land:

Kopi af pas skal vedlægges

C. Tidligere egnetheds- og hæderlighedsvurdering

Er du tidligere vurderet egnet og hæderlig af Finanstilsynet? Ja: Nej:

Er du tidligere vurderet egnet og hæderlig i et andet EU/EØS-land? Ja: Nej:

Har du svaret ja til et af spørgsmålene under punkt C, skal du vedlægge dokumentation for dette, fx i form af den relevante afgørelse.

D. Ansættelsesforhold

Tiltrædelsesdato:

Titel:

Funktion:

Direktør	Indehaver
Bestyrelsesmedlem	Suppleant for bestyrelsesmedlem
Generalagent	Den ansvarlige person
Ledelsesansvarlig	Ansvarlig deltager

1. Tidligere ansættelsesforhold

Vedlæg CV, der går minimum 10 år tilbage indeholdende information om uddannelsesmæssige kvalifikationer og oplysninger om nuværende og tidligere ansættelser og bestyrelseshverv, herunder:

- Virksomhedens navn
- CVR
- Stillingsbetegnelse/funktion
- Ansættelsesperiode

E. Erklæring fra virksomheden om egnethed

Virksomheden skal udfærdige en erklæring om din egnethed til at varetage stillingen eller hvervet.

F. Afsættelse af tid til håndtering af hvervet eller stillingen:

Angivelse af den tid der cirka vil blive afsat til hvervet eller stillingen.

Timer pr. år

G. Interessekonflikter

Kan der opstå interessekonflikter i forbindelse med varetagelsen af hvervet eller stillingen.

Ja: Nej:

Har du svaret ja til spørgsmålet ovenfor, skal der vedlægges en redegørelse for interessekonflikten, og hvordan interessekonflikten vil blive håndteret.

H. Strafbare forhold

- a) Er du inden for de seneste ti år blevet dømt ved en dansk eller udenlandsk domstol, eller 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 ovenfor?

Ja: Nej:

Har du svaret ja til nogle af spørgsmålene i punkt F, skal du vedlægge en redegørelse for omstændighederne og dokumentation.

Vedlæg straffeattest

I. Yderligere forhold til brug for vurdering af ansøgningen

Har du eller nogen virksomhed, hvor du er eller har været ansat i en ledende stilling eller som bestyrelsesmedlem, eller hvori du i øvrigt haft bestemmende indflydelse, efter dit kendskab:

- a) inden for de seneste fem år været part i civile retlige 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 Danmark eller 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 eller genstand for en nuværende konflikt med en finansiel tilsynsmyndighed?

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 eller lignende af en finansiel tilsynsmyndighed i Danmark eller et andet land?

Ja: Nej:

Har du svaret ja til nogle af spørgsmålene under punkt I, skal du vedlægge en redegørelse for omstændighederne og **eventuel relevant dokumentation**:

J. Tjekliste

Følgende bilag skal vedlægges:	Vedlagt?	Hvis ikke vedlagt, angiv årsag.
<ul style="list-style-type: none"> Hvis du ikke har hjemsted i Danmark vedlægges kopi af pas jf. B 		
<ul style="list-style-type: none"> Dokumentation for tidligere vurdering af egnethed og hæderlighed, jf. C 		
<ul style="list-style-type: none"> CV (hvoraf relevant uddannelse, erhvervs erfaring og andre opgaver fremgår), jf. D 		
<ul style="list-style-type: none"> Straffeattest, jf. H 		
Redegørelse for strafbare forhold jf. H		
<ul style="list-style-type: none"> Redegørelse for interessekonflikter, jf. G 		
<ul style="list-style-type: none"> Dokumentation og redegørelse for oplysninger givet jf. G 		

K. Øvrige relevante oplysninger

L. Bekræftelse og signatur

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

Dato: Digital signatur / underskrift