



Betalingsforetak – skjema for person

Skjemaet fylles ut av personer med ansvar for ledelse eller drift av foretak som yter betalingstjenester, og legges ved foretakets søknad om tillatelse til å yte betalingstjenester. Skjemaet finnes på www.finanstilsynet.no

1. Opplysninger om foretaket som søker tillatelse

Foretakets navn

Kontaktperson i foretaket

2. Personlige opplysninger

Etternavn

Fornavn (alle)

Eventuelle tidligere navn

Fødselsdato

Personnummer (5 siffer), eventuelt D-nummer

Nasjonalitet



Fødested

Bostedsadresse

Dersom adressen er endret du siste tre år, vennligst oppgi tidligere adresse

3. Din rolle i foretaket som søker tillatelse

Daglig leder

Styremedlem

Annen ledende stilling i foretaket
(dersom stilling er knyttet til betalingstjenester)

Annen rolle

Spesifiser

4. Opplysninger for egnethetsvurdering

Hvorfor stiller vi spørsmålene i dette avsnittet?

Personer med ansvar for ledelse eller drift av virksomheten skal ha godandel og egnede kunnskaper og erfaring med å drive betalingstjenestevirksomhet. Dette følger av finansieringsvirksomhetsloven § 4b-3 første ledd bokstav c) og forskrift om betalingsforetak § 5. Opplysningene som gis her vil inngå i vurderingsgrunnlaget, sammen med annen informasjon Finanstilsynet måtte ha eller finne nødvendig å be om.



4.1 Sammen drag av utdanning og yrkeserfaring

Sammen drag av utdanning og yrkeserfaring (CV) legges ved på eget ark. Sammen draget skal gi opplysninger som nevnt i punkt 4.1.2 og 4.1.4 for hver grad (eller tilsvarende) etter eventuell videregående skole, og hvert arbeidsforhold/verv. Påbegynt, men ikke avsluttet utdanning kan beskrives hvis den anses som relevant. Finanstilsynet kan be om at utdanning, arbeidserfaring og verv dokumenteres.

4.1.1 CV følger vedlagt

4.1.2 Oversikt over utdanning

- utdanningsinstitusjon
- eksamen/grad
- eksamensår

4.1.3 Arbeidserfaring og verv

- navn på foretak
- hvilket land
- hvilken stilling eller verv
- angivelse av tidsrom

4.1.4 Tilknytning til andre foretak som er eller har vært underlagt tilsyn av Finanstilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndighet i utlandet

Dersom det ikke er omtalt under punkt 4.1.3 skal det opplyses om tilknytning til foretak under tilsyn. Med tilknytning menes kvalifisert eierandel (eierandeler på over 10 prosent), tillitsverv i foretakets organer og ansettelsesforhold. Tilknytning som ligger over 10 år tilbake i tid kan utelates med mindre det er grunn til å tro at det vil være av vesentlig betydning for egnethetsvurderingen. Det skal opplyses om:

- hvilke(t) foretak, (navn og angivelse av virksomhet)
- hvilken tilknytning
- tidsrom

4.2 Opplysninger om vandel

Utskrift fra strafferegisteret (politiattest) skal vedlegges. Du søker om norsk politiattest ved å fylle ut et skjema som fås hos politiet eller finnes på www.politi.no. I feltet "Formålet med søknaden" opplyses det om verv/stilling i betalingsforetak, og vises til finansieringsvirksomhetsloven § 4b-3. Søknaden sendes eller leveres til politistasjonen i det politidistriktet der du er folkeregistrert.

4.2.1 Politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder, følger vedlagt

4.2.2 Egenerklæring

Dersom svaret på ett eller flere av spørsmålene i punkt 4.2.2.1 – 4.2.2.10 er ja skal det gjøres nærmere rede for forholdet i punkt 4.2.3 under, eller på eget ark.

4.2.2.1 Er du begjært konkurs, eller har du vært under konkursbehandling i løpet av de siste 10 år?



FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

4.2.2.2 Er du, eller har du vært i konkurskarantene i henhold til bestemmelser i konkursloven?

4.2.2.3 Er du i løpet av de 10 siste årene dømt, ilagt forelegg i form av bot, eller idømt inndragning, for et straffbart forhold?

4.2.2.4 Er du i løpet av de siste 10 år dømt i utlandet for et forhold som er eller kunne vært straffet med fengsel?

4.2.2.5 Er du siktet eller tiltalt for et straffbart forhold? Spørsmålet gjelder siktelse i Norge, eller tilsvarende strafferettslig posisjon i utlandet.

4.2.2.6 Har du i løpet av de siste 10 år blitt skjønnsignet eller ilagt tilleggsskatt av norske skattemyndigheter, eller tilsvarende myndigheter i utlandet?

4.2.2.7 Har du i løpet av de siste 10 år blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt i henhold til finanstilsynsloven eller børsloven, eller for manglende eller for sen innsendelse av regnskaper, eller for tilsvarende forhold i utlandet?

4.2.2.8 Har du i løpet av de siste 10 år hatt styreverv eller vært i ledelsen av et foretak som, i den perioden du hadde slik tilknytning:

- er eller har vært under konkursbehandling
- har blitt ilagt straff som nevnt i punkt 3
- har blitt skjønnsignet eller ilagt tilleggsskatt
- har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt som nevnt i punkt 7

4.2.2.9 Er du kjent med hvorvidt du tidligere har vært gjenstand for egnethetsvurdering fra tilsynsmyndigheter tilsvarende Finanstilsynet i utlandet?



4.2.2.10 Hvis det er andre forhold du mener kan være av betydning for Finanstilsynets egnethetsvurdering, bes dette opplyst i punkt 4.2.3.

4.2.3 Tilleggsinformasjon

Gjelder punkt Merknader

Gjelder punkt	Merknader

5. Bekreftelse og signatur

Det bekreftes at opplysningene som er gitt er riktige og fullstendige. Jeg er kjent med at det kan medføre straffansvar å gi uriktige eller villedende opplysninger.

Sted og dato

Underskrift