

Finanstilsynet
Seksjon for eiendomsmegling og inkasso
Postboks 1187 Sentrum
0107 OSLO

KRAV TIL EGNETHET

-SPØRSMÅL TIL FAKTISKE LEDERE AV FORETAK SOM DRIVER OPPKJØP OG INNDRIVING AV FORFALTE PENGEKRAV

Dette skjemaet inneholder spørsmålene fra Finanstilsynets egnethetsvurdering, jf. Finanstilsynets rundskriv nr. 29/2001. Opplysningene vil inngå i Finanstilsynets vurderingsgrunnlag, sammen med annen informasjon Finanstilsynet måtte ha eller finne nødvendig å be om. Uriktige opplysninger kan medføre straffeansvar.

Personopplysninger

Spørsmål 1

<i>Fullstendig navn</i>		<i>Ev tidl. navn:</i>	
<i>Bopels-adresse:</i>			
<i>Tlf.nr (dagtid):</i>		<i>Fødsels/personnr (11 siffer):</i>	

Eventuelt nummer som identifiserer en bevilling eller registrering:

For utlendinger som ikke har norsk personnummer eller er tildelt D-nummer skal det opplyses om fødselsdato og nasjonalitet:

Oversikt over utdanning etter ev. videregående skole (gymnas)

Spørsmål 2:

<i>Eksamensår</i>	<i>Navn på utdannelsesinstutisjon</i>

Nærmere spesifikasjon av eksamen dersom det er særlige krav fastsatt i lov eller forskrift:

.....

.....

.....

Påbegynt, men ikke avsluttet utdanning kan beskrives hvis den anses som relevant:

I tilfeller der særlig krav til utdanning følger av lov eller forskrift skal dokumentasjon i form av vitnemål eller liknende vedlegges eller ettersendes.

Oversikt over relevant arbeidserfaring og styreverv (Curriculum Vitae)

Spørsmål 3:

<i>Periode</i>	<i>Stilling/verv</i>	<i>Navn på foretak</i>	<i>Land</i>

I tilfeller der særlig krav til arbeidserfaring følger av lov eller forskrift skal dokumentasjon i form av attest eller liknende vedlegges.

Tilknytning til foretak som er eller har vært under tilsyn av Finanstilsynet

Spørsmål 4:

Dersom det ikke fremkommer under foregående spørsmål, skal det opplyses om tilknytning til andre foretak som er eller har vært underlagt tilsyn av Finanstilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndighet i utlandet.

<i>Periode</i>	<i>Stilling/verv</i>	<i>Navn på foretak</i>	<i>Land</i>

Med "tilknytning" menes hvorvidt man har eller har hatt:

- kvalifisert eierandel, (dvs. eierandeler på over 10 prosent)
- tillitsverv i foretakets organer
- ansettelsesforhold

Beskrivelse av tilknytning til foretak under tilsyn 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. Dersom tilknytningen er et ansettelsesforhold skal det vedlegges en kort stillingsbeskrivelse.

Konkurs

Spørsmål 5:

Er De begjært konkurs, eller har De vært under konkursbehandling i løpet av de siste 10 år? JA NEI

Hvis svaret er ja, skal det gis en redegjørelse for omstendighetene:

Er De, eller har De vært i konkursskarantene i henhold til bestemmelser i konkursloven? JA NEI

Hvis svaret er ja, skal det gis en redegjørelse for omstendighetene:

I tilfeller der det i lov eller forskrift er oppstilt særlige krav til økonomisk vederheftighet skal det opplyses om De har vært gjennom gjeldsforhandling eller frivillig gjeldsordning:

Har De har vært gjennom gjeldsforhandling eller frivillig gjeldsordning? JA NEI

Hvis svaret er ja, skal det gis en redegjørelse for omstendighetene:

Vandel

Spørsmål 6:

Er De, i løpet av de 10 siste årene, dømt for et straffbart forhold, herunder ilagt forelegg i form av bot eller inndragning for et straffbart forhold? JA NEI

Hvis svaret er ja, skal det gis en redegjørelse for forholdet.

Politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder, skal uansett vedlegges.

Spørsmål 7:

Er De, i løpet av De siste 10 år, dømt i utlandet for et forhold som er eller kunne vært straffet med fengsel? JA NEI

Hvis svaret er ja, skal det gis en redegjørelse for forholdet.

Spørsmål 8:

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

Hvis svaret er ja, skal det gis en redegjørelse for forholdet.

Økonomiske forhold

Spørsmål 9:

Har De, i løpet av de siste 10 år, blitt skjønnslignet, ilagt tilleggsskatt av norske skattemyndigheter eller tilsvarende myndigheter i utlandet? JA NEI

Hvis svaret er ja, skal det gis en redegjørelse for forholdet.

Spørsmål 10:

Har De, i løpet av de siste 10 år, blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt i henhold til kredittilsynsloven eller børsloven, eller for manglende eller for sen innsendelse av regnskaper, eller for tilsvarende forhold i utlandet? JA NEI

Hvis svaret er ja, skal det gis en redegjørelse for forholdet.

Spørsmål 11:

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

- er eller har vært under konkursbehandling
- har blitt ilagt straff som nevnt i punkt 6.1
- har blitt skjønnslignet eller ilagt tilleggsskatt
- har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt som nevnt i spørsmål 6

JA NEI

Hvis svaret er ja, skal det redegjøres for:

- foretakets navn og virksomhetens art
- vervet eller stillingen i foretaket
- de nærmere omstendigheter

Andre forhold

Spørsmål 12:

Er De kjent med hvorvidt De tidligere har vært gjenstand for egnethetsvurdering fra tilsynsmyndigheter (tilsvarende Finanstilsynet) i utlandet? JA NEI

Hvis svaret er ja, bes det redegjort for dette.

Spørsmål 13:

Hvis det er andre forhold De mener kan være av betydning for Finanstilsynets egnethetsvurdering, bes dette opplyst:

.....
sted og dato

.....
signatur