Bilaga – ägarprövning, juridiska personer med kvalificerat innehav

1. **Bilagans användningsområde**

Ett företag eller förening som söker tillstånd till att anordna t.ex. restaurangkasinospel enligt 32-34 §§ lotterilagen (1994:1000), rikslotteri enligt 16 § lotterilagen eller automatspel ombord på fartyg enligt 26 § lotterilagen ska lämna uppgifter enligt denna bilaga om det finns juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i sökanden. Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Prövningen omfattar ledningspersoner hos de juridiska personer som har ett kvalificerat innehav. Med begreppet ledningspersoner avses beroende på bolagsform följande personer (eller motsvarande):

|  |
| --- |
| Styrelseledamöter |
| Styrelsesuppleanter |
| Verkställande direktör (VD) |
| Vice VD |
| Bolagsmän |
| Ledningspersoner i bolagsmän som är juridiska personer |
| Komplementärer |
| Kommanditdelägare |
| Externa/särskilda firmatecknare |
| Prokurister |
| Ledningspersoner i juridiska personer som förvaltar stiftelser |

Samtliga sidor i dokumentet ska lämnas in, även om någon sida inte fyllts i.

Vissa uppgifter ska lämnas i separata dokument. Handlingarna ska vara aktuella och inte äldre än sex månader. Se checklista på bilagans sista sida.

Bilagan ska undertecknas på sidan sex.

1. **Hänvisning till tidigare lämnade uppgifter**

Om identiska uppgifter enligt denna bilaga lämnats i ett annat ärende inom de senaste tre månaderna kan du hänvisa till dessa. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

|  |
| --- |
|  |

1. **Kontaktuppgifter**

Vem ska Lotteriinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Titel |
| Postadress | Postnummer | Postort |
| E-postadress | Telefonnummer |

1. **Information om den som söker tillstånd**

|  |
| --- |
| Namn |
| Organisationsnummer |

1. **Information om den kvalificerade ägaren**
	1. Den juridiska personen

|  |
| --- |
| Fullständigt namn  |
| Organisationsnummer |
| Postadress | Postnummer | Postort |
| E-postadress | Telefonnummer |
| Ange den kvalificerade ägarens verksamhet |

* 1. Beskriv ägandet

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter. Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över den juridiska person som söker tillstånd.

|  |
| --- |
|  |

* 1. Ledningspersoner\*

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

|  |
| --- |
| Förnamn och efternamn |
| Personnummer |
| Befattning |

\*För personer som inte är folkbokförda i Sverige ska en vidimerad kopia av identitetshandling bifogas. Saknas personnummer ska födelsedatum anges.

**Upplysningar**

Lämna eventuella övriga upplysningar till Lotteriinspektionen nedan.

|  |
| --- |
|  |

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namnteckning:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namnförtydligande:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Följande dokument ska bifogas ansökan** | **Finns bifogad** | **Om ej bifogad, ange skäl** |
| För personer som inte är folkbokförda i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling |  |  |
| För personer som inte är folkbokförda i Sverige: utdrag ur belastningsregister |  |  |
| Skuldutdrag eller skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten |  |  |
| Bevis från Bolagsverket om att näringsförbud inte föreligger |  |  |
| Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket |  |  |
| Senaste beskedet om slutlig skatt från Skatteverket |  |  |

Om en person inte är folkbokförd i Sverige ska en vidimerad kopia av identitetshandling samt utdrag ur belastningsregister eller motsvarande skickas in. Även övriga handlingar motsvarande de som listas i checklistan från det land där personen är folkbokförd ska bifogas. Utländska handlingar ska skickas in på originalspråk och översatta till svenska.

Lotteriinspektionen tar utdrag från belastningsregistret för personer folkbokförda i Sverige.