

## Rekommendation för lämplighetsprövning (Se 8 kap. 4 § SwedSecs regelverk)

Enligt reglerna ska anslutna företag bedöma blivande licenshavares lämplighet. Att det ställs höga krav på lämplighet och regelefterlevnad på den personal som ska vara licensierad är av stor vikt för allmänhetens förtroende för den verksamhet som de anslutna företagen bedriver. Lämplighetsprövningen ska göras allsidigt och ge ett underlag för det anslutna företaget att göra en relevant bedömning av den anställdes förutsättningar som licenshavare.

I fall den som ska lämplighetsprövas tidigare haft licens som förfallit eller blivit vilande är det även av vikt att det anslutna företaget kontrollerar det registerutdrag som den anställda ska visa upp och som innehåller uppgifter om beslutade disciplinpåföljder, pågående disciplinärenden och om avslutandet av licenshavarens tidigare anställning har haft samband med en regelöverträdelse. Vid det anslutna företagens bedömning bör hänsyn tas till sökandens skicklighet samt personliga förhållanden och egenskaper såsom omdöme, integritet och självständighet. Dessutom bör hänsyn tas till bl.a. om sökanden begått brott, meddelats näringsförbud eller om sökanden eller ett företag över vilket denne haft ett bestämmande inflytande försatts i konkurs eller varit föremål för företagsrekonstruktion.

Om den anställda har svarat ja på någon av nedanstående frågor bör företaget inhämta ytterligare information för att bedöma om den anställda är lämplig att inneha licens.

### Brott m.m.

Har sökanden under de senaste fem åren dömts för eller meddelats straff- eller sanktionsföreläggande för:

Ekonomiska brott, som t.ex. bedrägeribrott, förskingring eller trolöshetsbrott, marknadsmissbruk eller skattebrott?

Ja	Nej

### Annat brott

Har sökanden under de senaste fem åren dömts för annat brott som kan ha betydelse för lämpligheten som licenshavare?

Ja	Nej

### Konkurs m.m.

Har sökanden eller ett företag över vilket sökanden haft ett bestämmande inflytande över under de senaste fem åren försatts i konkurs eller genomgått företagsrekonstruktion?

Ja	Nej

Har sökanden under de senaste fem åren meddelats näringsförbud?

Ja	Nej

### Disciplinpåföljd m.m.

Framgår det av registerutdraget att den anställda har meddelats någon disciplinpåföljd av SwedSecs disciplinnämnd?

Ja	Nej

Framgår det av registerutdraget att den anställda har ett pågående disciplinärende hos SwedSec eller att avslutandet av tidigare anställning har haft samband med en regelöverträdelse?

**OBS! Underlag för lämplighetsprövningen ska inte skickas in till SwedSec.**