

F. t. l. om forsikringsmæglervirksomhed

jf. § 5, samt om størrelsen af disse kapitalejeres kapitalandel,

- 4) oplysning om arten af den forsikringsmæglervirksomhed, som selskabet har til hensigt at udøve,
- 5) oplysning om selskabsform og organisation, herunder antallet af forsikringsmæglere,
- 6) bevis for at have etableret behørig sikkerhed, jf. § 16, samt
- 7) en erklæring om, at selskabet opfylder de nærmere krav til uafhængighed, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2. Ansøgning fra en person, der ønsker at drive forsikringsmæglervirksomhed, skal ledsages af

- 1) bevis for, at personen har bopæl her i landet,
- 2) en erklæring om, at personen er myndig, herunder at den pågældende ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller samværgemål efter værgemålslovens § 7,
- 3) en erklæring om, at personen ikke er i betalingsstandsning,
- 4) en erklæring om, at personen ikke er under konkurs,
- 5) bevis for, at personen opfylder de nærmere krav til teoretisk uddannelse vedrørende forsikringsmægling, jf. § 3, stk. 4,
- 6) bevis for, at personen opfylder de nærmere krav til praktisk kunnen vedrørende forsikringsmægling, jf. § 3, stk. 4,
- 7) en erklæring om, at personen ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil drive virksomhed som forsikringsmægler på forsvarlig måde,
- 8) en straffeattest,
- 9) en erklæring om, at personen opfylder de nærmere krav til uafhængighed, jf. § 15,
- 10) oplysning om arten af den forsikringsmæglervirksomhed, som ønskes udøvet, samt
- 11) bevis for, at personen har etableret behørig sikkerhed, jf. § 16.

Stk. 3. Ansøgning fra en person, der er ansat hos en forsikringsmægler eller i et forsikringsmæglerselskab, skal alene opfylde de krav, der følger af stk. 2, nr. 1-10.

Stk. 4. En forsikringsmægler, der har tilladelse efter stk. 3, kan ansøge om tilladelse efter stk. 2. Ansøgningen skal ledsages af bevis for, at den i stk. 2, nr. 11, angivne betingelse er opfyldt.

Stk. 5. De af § 2, stk. 2, omfattede personer og selskaber, der ønsker at drive forsikringsmæglervirksomhed her i landet, skal over for Finans-

tilsynet dokumentere, at de er registrerede i hjemlandet eller opfylder de krav, der følger af stk. 2, nr. 2-11, jf. artikel 9 og 10 i Rådskonklusion 77/92/EØF.

Stk. 6. Finanstilsynet kan i øvrigt af en ansøger kræve de oplysninger, der skønnes nødvendige til behandlingen af ansøgningen.

Stk. 7. Finanstilsynet kan give tilladelse til personer, uanset at disse ikke opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1, 5 eller 6.

§ 5. Finanstilsynet kan nægte et forsikringsmæglerselskab tilladelse, hvis et medlem af forsikringsmæglerselskabets direktion eller bestyrelse

- 1) må skønnes ikke at have fyldestgørende erfaring til at bestride stillingen eller udøve hvervet,
- 2) er dømt for strafbart forhold og det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, eller
- 3) i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage stillingen eller hvervet på forsvarlig måde.

Stk. 2. Tilladelse kan desuden nægtes, hvis de i § 9, stk. 1, nævnte kapitalejere skønnes at ville modvirke en forsvarlig drift af forsikringsmæglerselskabet.

Stk. 3. Tilladelse kan endvidere nægtes, hvis der foreligger snævre forbindelser mellem forsikringsmæglerselskabet og andre virksomheder eller personer og disse forbindelser vil kunne antages at bringe forsikringsmæglerselskabets uafhængighed af forsikringsselskabsinteresser i fare.

Stk. 4. Ved snævre forbindelser forstås

- 1) direkte eller indirekte forbindelser af den i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 8, angivne art,
- 2) direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed eller
- 3) flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. nr. 1, med en virksomhed.

Stk. 5. Tilladelse kan endvidere nægtes, hvis der ikke er etableret behørig sikkerhed, jf. § 4, stk. 1, nr. 6.

§ 6. Finanstilsynet kan nægte en person tilladelse, hvis den pågældende