

Anmeldesskema til brug for registrering i henhold til § 34, stk. 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

1. Oplysninger om virksomheden

| | |
|-----------------------|----------------|
| Virksomhedens navn: | |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| CVR-/CPR-nr.: | Kontaktperson: |
| E-mail: | Telefonnr.: |
| Virksomhedens formål: | |

2. Direktionen (for virksomheder i selskabsform)

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

3. Bestyrelsen (for virksomheder i selskabsform)

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

4. Hvilke aktiviteter udføres (sæt X)

1. Modtagelse af indlån
2. Udlånsvirksomheder - herunder blandt andet:
 - forbrugerkreditter
 - realkreditlån
 - factoring og diskontering
 - handelskreditter (inkl. forfæitering)
3. Finansiell leasing
4. Betalingstjenester som omfattet af bilag 1 i lov om betalingstjenester
5. Udstedelser og adm. af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler)
6. Sikkerhedsstilles og garantier
7. Transaktioner for egne eller kunders regning vedrørende:
 - a) pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.)
 - b) valutamarkedet
 - c) finansielle futures og optioner
 - d) valuta- og renteinstrumenter
 - e) værdipapirer
8. Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forb. hermed
9. Rådgivning*
10. Pengeformidling
11. Porteføljeadm. og rådgivning
12. Opbevaring og forvaltning af værdipapirer
13. Boksudlejning

* Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder.

5. Oplysninger om virksomhedens reelle ejere (udfyldes af alle virksomheder)

Med reelle ejere menes, de fysiske personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. Ved personligt drevne virksomheder er det ejeren eller ejerne, der er de reelle ejere. Ved selskaber er det de personer, der direkte eller indirekte ejer over 25 pct. af virksomheden eller stemmerettighederne eller som på anden måde udøver kontrol over selskabets ledelse.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Navn: | CPR-nr.: |
| Vejnavn: | |
| Postnr.: | By: |
| For personer uden dansk CPR-nr.: | |
| Nationalitet: | |
| Fødselsdato: | Pasnr. eller national ID-nr.: |

6. Der er vedhæftet/vedlagt straffeattest for alle medlemmer af virksomhedens ledelse og de reelle ejere (sæt X)

Ja Nej

Hvis nej, begrundelse:

For virksomheder i selskabsform vedlægges straffeattest for medlemmer af bestyrelse og direktion samt virksomhedens reelle ejere. For personligt drevne virksomheder vedlægges straffeattest for de reelle ejere af virksomheden.

7. Virksomhedens digitale signatur/underskrift
(digital signatur eller virksomhedens stempel, underskrift og dato)

Fremsendes skemaet via e-mail, skal det signeres med digital signatur. Skemaet og straffeattester vedhæftes som bilag og mailen sendes til finanstilsynet@ftnet.dk.

For at sikre fortroligt indhold bør e-mails krypteres og signeres digitalt. Du kan læse om digital signatur på www.finanstilsynet.dk.

Hvis skemaet fremsendes som papir, skal det sendes til Finanstilsynet.