

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)

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Modtagelse af indlån2. Udlånsvirksomheder - herunder blandt andet:<ul style="list-style-type: none">forbrugerkreditterrealkreditlånfactoring og diskonteringhandelskreditter (inkl. forfæitering)3. Finansiell leasing4. Betalingstjenester som omfattet af bilag 1 i lov om betalingstjenester5. Udstedelser og adm. af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler)6. Sikkerhedsstilles og garantier7. Transaktioner for egne eller kunders regning vedrørende:<ol style="list-style-type: none">a) pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.)b) valutamarkedetc) finansielle futures og optionerd) valuta- og renteinstrumentere) værdipapirer | <ol style="list-style-type: none">8. Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forb. hermed9. Rådgivning*10. Pengeformidling11. Porteføljeadm. og rådgivning12. Opbevaring og forvaltning af værdipapirer13. 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. Er der vedhæftet/vedlagt straffeattest for medlemmer af ledelsen og de reelle ejere? (sæt X)

Ja

Nej

Hvis ja, for hvem

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 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@fnet.dk, att.: OPRI, JBC.

E-mails med fortroligt indhold skal krypteres. Til brug for dette kan Finanstilsynets digitale signatur (certifikat) hentes på hjemmesiden www.finanstilsynet.dk under 'Kontakt'.

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