

Ansøgning om tilladelse til at udbyde valutavekslingsvirksomhed her i landet jf. §§ 41 og 42 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

A. Virksomheden

Vælg virksomhedstype:

Virksomheder (nr. 1-6) stiftelse skal også indsende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Virksomhedens navn:			
Adresse:			
Postnr.:	By:		
CVR nr.:	Tlf :	E-mail:	

B. Bestyrelse, direktion og ledelsesansvarlige

Direktion (herunder indehaver af enkeltmandsvirksomhed)

Navn:

Bestyrelse

Navn:

Navn:

Navn:

Ledelsesansvarlig (valutavekslings- eller betalingstjenesteaktiviteter)

Navn:

Ansvarlige deltagere (i I/S / andelsselskab / forening)

Navn:

Navn:

Udfyld et oplysningskema vedr. Fit & Proper for hvert medlem af ledelsen. Ved mangel på rækker i ansøgning, skrives antallet på vedlagte Fit & Proper skemaer. Du finder skemaet på vores hjemmeside: [LINK til skema](#)

C Suppleanter for bestyrelsen

Navn:

Navn:

Navn:

Oplysningskemaet kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside:

[LINK til skema](#)

D Kvalificerede ejerandele

Andel i % CVR-nr. eller CPR-nr.

Navn:

Navn:

Navn:

E Beskrivelse af forretningsmodel

Beskrivelsen kan også vedhæftet i et særskilt bilag

F Forretningsgange og administrative forhold

Har virksomheden forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder? Ja Nej

G Bilag vedlagt ansøgningen

Husk at relevante bilag skal udfyldes og vedlægges ansøgningskemaet:

1. Fit & proper skemaer [LINK til skema](#)
2. En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel
3. En risikovurdering af virksomheden
4. Virksomhedens vedtægter og stiftelsesdokumenter
5. En budgetprognose for de 3 kommende regnskabsår
6. Det seneste reviderede årsregnskab
7. Virksomhedens forretningsgang for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
8. Virksomhedens IT-forretningsgang herunder, hvordan virksomheden opbevarer personoplysninger

H Underskrift eller digital signatur

Hermed bekræftes rigtigheden af de anførte oplysninger

Dato: (DD-MM-ÅÅ)

Navn:

Underskrift eller digital signatur: