

Oplysning om reelle ejere

Vejledning til hvordan blanketten udfyldes, samt definitioner af reelle ejere og Politisk Eksponerede Personer (PEP) findes nederst på denne blanket. Vær opmærksom på, at samtlige afsnit skal besvares, og at blanketten skal dateres og underskrives.

Del 1. Kundeoplysninger

Virksomhedens navn	CVR-nummer eller tilsvarende
Adresse	
Postnr. og by	Land

Del 2. Ejer- og kontrolstruktur

Udøves ejerforholdet eller kontrollen af den juridiske person i del 1 gennem en eller flere juridiske personer?

Ja. Fortsæt til 2.1 Nej. Fortsæt til del 3

2.1 Hvis ejerskabet eller kontrollen udøves gennem en eller flere juridiske personer, bedes du redegøre for ejerstrukturen herunder. Hvis feltet ikke er tilstrækkeligt, kan du vedhæfte et organisationsdiagram. Af organisationsdiagrammet skal virksomhed, CVR-nummer eller tilsvarende, adresse (inkl. land) og ejerandel i procent oplyses.

Virksomhed	Ejer- eller kontrolandel i %
Adresse	CVR-nummer eller tilsvarende
Postnr. og by	Land
Virksomhed	Ejer- eller kontrolandel i %
Adresse	CVR-nummer eller tilsvarende
Postnr. og by	Land
Virksomhed	Ejer- eller kontrolandel i %
Adresse	CVR-nummer eller tilsvarende
Postnr. og by	Land

Del 3. Reel ejer

Ejer eller kontrollerer en eller flere fysiske personer direkte eller indirekte (gennem juridisk person i del 2) mere end 25 % af den juridiske person oplyst i del 1?

Ja. Udfyld den reelle ejers personoplysninger herunder Nej. Fortsæt til sektion 3.1

Reel ejer, navn	
Personnummer	Nationalitet <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Finsk <input type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Svensk <input type="checkbox"/> Anden – vedlæg legitimation i form af kopi af kørekort eller pas samt dokumentation for din nuværende adresse
Type af reel ejer	
<input type="checkbox"/> Ejer (%) af aktierna/andelene	_____
<input type="checkbox"/> Stemmeret (%)	_____
<input type="checkbox"/> Kontrollerer (%) gennem aftale/vedtægter/ sammenlignelige dokumenter	_____
Reel ejer, navn	
Personnummer	Nationalitet <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Finsk <input type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Svensk <input type="checkbox"/> Anden – vedlæg legitimation i form af kopi af kørekort eller pas samt dokumentation for din nuværende adresse
Type af reel ejer	
<input type="checkbox"/> Ejer (%) af aktierna/andelene	_____
<input type="checkbox"/> Stemmeret (%)	_____
<input type="checkbox"/> Kontrollerer (%) gennem aftale/vedtægter/ sammenlignelige dokumenter	_____

Reel ejer, navn

Personnummer	Nationalitet <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Finsk <input type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Svensk <input type="checkbox"/> Anden – vedlæg legitimation i form af kopi af kørekort eller pas samt dokumentation for din nuværende adresse
Type af reel ejer	
<input type="checkbox"/> Ejer (%) af aktierna/andelene	_____
<input type="checkbox"/> Stemmeret (%)	_____
<input type="checkbox"/> Kontrollerer (%) gennem aftale/vedtægter/sammenlignelige dokumenter	_____

3.1 Er der ingen reelle ejere defineret i sektion 3, anses en af nedenstående rolle for at være reel ejer. Indtast nedenfor, hvem der er reel ejer.

Reel ejer, navn

Personnummer	Nationalitet <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Finsk <input type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Svensk <input type="checkbox"/> Anden – vedlæg legitimation i form af kopi af kørekort eller pas samt dokumentation for din nuværende adresse
Type af reel ejer	
<input type="checkbox"/> Medlem af den registrerede daglige ledelse	
<input type="checkbox"/> Medlem af bestyrelsen	
<input type="checkbox"/> Udøver kontrol ved hjælp af andre midler at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse	
<input type="checkbox"/> Særligt begunstigede personer	
<input type="checkbox"/> Stiftere	
<input type="checkbox"/> Forvaltere	
<input type="checkbox"/> Protektorer	

Reel ejer, navn

Personnummer	Nationalitet <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Finsk <input type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Svensk <input type="checkbox"/> Anden – vedlæg legitimation i form af kopi af kørekort eller pas samt dokumentation for din nuværende adresse
Type af reel ejer	
<input type="checkbox"/> Medlem af den registrerede daglige ledelse	
<input type="checkbox"/> Medlem af bestyrelsen	
<input type="checkbox"/> Udøver kontrol ved hjælp af andre midler at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse	
<input type="checkbox"/> Særligt begunstigede personer	
<input type="checkbox"/> Stiftere	
<input type="checkbox"/> Forvaltere	
<input type="checkbox"/> Protektorer	

Reel ejer, navn

Personnummer	Nationalitet <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Finsk <input type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Svensk <input type="checkbox"/> Anden – vedlæg legitimation i form af kopi af kørekort eller pas samt dokumentation for din nuværende adresse
Type af reel ejer	
<input type="checkbox"/> Medlem af den registrerede daglige ledelse	
<input type="checkbox"/> Medlem af bestyrelsen	
<input type="checkbox"/> Udøver kontrol ved hjælp af andre midler at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse	
<input type="checkbox"/> Særligt begunstigede personer	
<input type="checkbox"/> Stiftere	
<input type="checkbox"/> Forvaltere	
<input type="checkbox"/> Protektorer	

Reel ejer, navn

Personnummer	Nationalitet <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Finsk <input type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Svensk <input type="checkbox"/> Anden – vedlæg legitimation i form af kopi af kørekort eller pas samt dokumentation for din nuværende adresse
Type af reel ejer	
<input type="checkbox"/> Medlem af den registrerede daglige ledelse	
<input type="checkbox"/> Medlem af bestyrelsen	
<input type="checkbox"/> Udøver kontrol ved hjælp af andre midler at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse	
<input type="checkbox"/> Særligt begunstigede personer	
<input type="checkbox"/> Stiftere	
<input type="checkbox"/> Forvaltere	
<input type="checkbox"/> Protektorer	

Reel ejer, navn

Personnummer	Nationalitet <input type="checkbox"/> Dansk <input type="checkbox"/> Finsk <input type="checkbox"/> Norsk <input type="checkbox"/> Svensk <input type="checkbox"/> Anden – vedlæg legitimation i form af kopi af kørekort eller pas samt dokumentation for din nuværende adresse
--------------	---

Type af reel ejer

- Medlem af den registrerede daglige ledelse
 Medlem af bestyrelsen
 Udøver kontrol ved hjælp af andre midler at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse
 Særligt begunstigede personer
 Stiftere
 Forvaltere
 Protektorer

Del 4. Politisk Eksponeret Person (PEP)

Er en eller flere af de reelle ejere en nuværende eller tidligere politisk eksponeret person (PEP)? Se forklaring under "Definitioner" nederst på denne blanket

Ja Nej

Den reelle ejers navn

Type af politisk embede (angiv nummer)

Relation (angiv nummer)

Den reelle ejers navn

Type af politisk embede (angiv nummer)

Relation (angiv nummer)

Den reelle ejers navn

Type af politisk embede (angiv nummer)

Relation (angiv nummer)

Den reelle ejers navn

Type af politisk embede (angiv nummer)

Relation (angiv nummer)

Den reelle ejers navn

Type af politisk embede (angiv nummer)

Relation (angiv nummer)

Kategori af politisk eller offentligt embede

1. Stats- eller regeringschef
2. Minister
3. Viceminister eller assisterende minister
4. Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
5. Højesteretsdommer
6. Medlem af forfatningsdomstole og af andre højstående retsinstanter der udgør en endelig appelinstans
7. Medlem af revisionsretter
8. Medlem af de øverste ledelsesorganer for centralbanker
9. Ambassadører
10. Chargé d'affaires
11. Højstående officer i de væbnede styrker
12. Medlem af statssejret virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
13. Direktør, vicedirektør, medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation (f.eks. EU eller NATO) medlem af styrende organ i politisk parti
14. Medlem af et politisk partis styrelsesorgan

Relation til person i politisk udsat stilling

1. Den reelle ejer selv
2. Ægtefælle
3. Registreret partner
4. Samlever
5. Barn
6. Ægtefælle, samlevende eller registreret partner til barn af PEP
7. Forælder
8. Nært tilknyttet (se definition herunder)



Ved min underskrift erklærer jeg at have læst og forstået ovenstående og indestår for rigtigheden af de angivne oplysninger. Vi forpligter os samtidig til uden ugrundet ophold at orientere om ændringer i ovenstående forhold

Kundens underskrift

Sted, dato

Kundens navn (Firma)

Tegningsberettiget

Tegningsberettiget

Navn i blokbogstaver

Navn i blokbogstaver

Definitioner

Definitioner og krav i overensstemmelse med Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Den reelle ejer er den eller de fysiske person/er, som alene eller sammen med nogle nært tilknyttede, direkte eller indirekte, i sidste ende ejer eller kontrollerer en juridisk person, hvis han eller hun:

- er indehaver af aktier, andre andele eller på anden vis kontrollerer mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i den juridiske person, eller
- har ret til at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse eller tilsvarende ledere

Hvis der er tale om et retligt arrangement, herunder i en fond, trust el.lign. skal den eller de personer der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser anses som reelle ejere. Dette kan eksempelvis være bestyrelsen, særligt begunstigede personer eller stiftere, forvaltere og protektorer.

Med nært tilknyttet person menes ægtefælle, registreret partner, samlever, barn, forældre samt ægtefælle, samlevende eller registreret partner til et barn af en PEP.

Hvis ingen af ovenstående kan identificeres eller der er tvivl om de personer der er identificeret er reelle ejere, skal den samlede daglige ledelse anses for at være den reelle ejer. Findes ingen daglig ledelse skal samtlige medlemmer af bestyrelsen anses for at være reelle ejere.

Gennem ejerskab af andre juridiske personer, kan den reelle ejer have et indirekte ejerskab i selskabet som fremgår af ansøgningen.

Politisk Eksponeret Person (PEP)

En politisk eksponeret person er en person, som har, eller som inden for de sidste 12 måneder, har haft en fremtrædende offentlig funktion i en stats eller international organisation, som f.eks. den Europæiske Union eller Nato samt disse personers familiemedlemmer eller nært tilknyttede medarbejdere

Personer i politisk utsatt stilling er:

- Stats- eller regeringschef
- Minister
- Viceminister eller assisterende minister
- Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
- Højesteretsdommer
- Medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser der udgør en endelig appelinstans
- Medlem af revisionsretter
- Medlem af de øverste ledelsesorganer for centralbanker
- Ambassadører
- Chargé d'affaires
- Højtstående officer i de væbnede styrker
- Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
- Direktør, vicedirektør, medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation (f.eks. EU eller NATO)
- Medlem af et politisk partis styrelsesorgan

Også personer med tilknytning til politisk eksponerede personer skal oplyses i blanketten. At have et forhold til en politisk eksponeret person betyder, at man har en af nedenstående relationer til en PEP:

- Ægtefælle
- Registreret partner
- Samlever
- Barn
- Ægtefælle, samlevende eller registreret partner til barn af PEP
- Forælder
- Nære samarbejdspartnere til en PEP, der sammen ejer et firma eller på anden måde har bestemmende indflydelse på et sels

Instruktioner for udfyldning af blanketten

Vær opmærksom på, at samtlige afsnit skal besvares.

Trin 1: Angiv grundlæggende kundeoplysninger i feltet for Kundeoplysninger.

Trin 2: Hvis ejerskabet eller kontrollen udøves af flere juridiske personer, skal du udfylde afsnit 2, og hvis det er nødvendigt vedhæfte organisationsoversigten.

Trin 3: Angiv den måde hvorpå den reelle ejer eller kontrollerer den juridiske person, og i givet fald hvor mange procent personen ejer eller kontrollerer (se definitioner herover).

Trin 4: Hvis den juridiske person ikke har en reel ejer, skal den samlede registrerede daglige ledelse anses for at være reelle ejere. Hvis der er tale om et retligt arrangement, herunder i en fond, trust el.lign. skal den eller de personer der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser anses som reelle ejere. Dette kan eksempelvis være bestyrelsen, særligt begunstigede personer eller stiftere, forvaltere og protektorer.

Trin 5: Angiv hvorvidt en eller flere af de reelle ejere er en politisk eksponeret person, nært tilknyttet person eller samarbejdspartner til en PEP?

Vælg "Nej" i afsnit 5, hvis ingen af de reelle ejere er PEP, herunder nært tilknyttet person eller samarbejdspartner til en PEP. Fortsæt til underskrift.

Vælg "Ja", hvis en eller flere af de reelle ejere er en PEP herunder nært tilknyttet person eller samarbejdspartner til en PEP. Brug + til at oprette flere linjer, hvis flere af de reelle ejere er politisk eksponerede personer, herunder nært tilknyttet person eller samarbejdspartner til en PEP.

For samtlige af de reelle ejere, som er politisk eksponerede personer, angiv navn og type af PEP. Bemærk venligst at dette skal oplyses for alle de reelle ejere som er PEP eller har en tilknytning til en PEP. Gå videre til underskrift.

Trin 6: Blanketten skal underskrives og udfyldes af tegningsberettigede personer.