

Ændringskema til brug for registrering af almennyttige organisationer i henhold til § 16, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Organisationens navn:

Organisationens adresse:

Organisationens CVR-nr.:

1. Oplysninger om samtliche fysiske personer, der udgør organisationens øverste ledelse eller som i øvrigt udøver kontrol over organisationen. Det kan f.eks. være bestyrelse og direktion, men ikke ledende medarbejdere, der ikke indgår i direktionen. Navn, stilling, adresse, post nr., by, skal oplyses.

Person 1

Navn:

Adresse:

Postnummer: By:

Stilling:

Person 2

Navn:

Adresse:

Postnummer: By:

Stilling:

Person 3

Navn:

Adresse:

Postnummer: By:

Stilling:

Person 4

Navn:

Adresse:

Postnummer: By:

Stilling:

Oplysninger vedrørende **yderligere personer** kan vedlægges/vedhæftes i særskilt dokument.

2. Organisationens formål:

Ja Nej

3. Er organisationen underlagt krav om regnskabsaflæggelse?

4. a) Er organisationen undergivet ekstern revision, der er foretaget af en statsautoriseret eller registreret revisor? eller

4. b) Er organisationen undergivet offentligt tilsyn?

Dokumentation for opfyldelse af pkt. 3, samt 4 a), eller 4 b), **skal vedlægges/vedhæftes** dette skema.

Ovennævnte oplysninger skal indsendes til:

Finanstilsynet
Att.: OPRI, JBC
Gl. Kongevej 74A
1850 Frederiksberg C

eller

pr. e-mail: Finanstilsynet@ftnet.dk, att.: OPRI, JBC