

Nafn félags
Kennitala (reitur hafður auður í tilviki nýskráninga)

Raunverulegur eigandi í tilviki félagasamtaka, þar sem ekki er um beina eignaraðild að ræða, telst vera sá einstaklingur eða einstaklingar sem stjórna starfsemi félagsins.

Í hverju félagi geta raunverulegir eigendur verið einn eða fleiri og eru félög sjálf ábyrg fyrir því að afla upplýsinga um raunverulega eigendur sína.

Raunverulegur eigandi (sá sem stjórnar starfsemi lögaðilans)

Athugið að nauðsynlegt er að fylla út í alla reiti

Nafn
Kennitala (TIN og fæðingardagur ef kennitölu er ekki til að dreifa)
Lögheimili (gata, borg, fylki, ríki)
Ríkisfang
Vegabréfsnúmer (ef raunverulegur eigandi er erlendur ríkisborgari)
Tegund eignarhalds <input type="checkbox"/> Bein stjórnun skráðs aðila (einn eða fleiri úr stjórn)* <input type="checkbox"/> Annað (ef valið er annað skal tilgreina það hér):

* Fylla þarf út upplýsingar um hvern og einn einstakling sem skráður á að vera sem raunverulegur eigandi. Séu einstaklingar fleiri en þrír má nota fleiri miðjublöð (bls. 2) úr tilkynningunni.

Leggja þarf fram gögn sem staðfesta ofangreindar upplýsingar og sýna fram á að viðkomandi sé raunverulegur eigandi (svo sem fundargerð frá því stjórn var kjörin, vottorð úr fyrirtækjaskrá o.s.frv.).

Sé raunverulegur eigandi erlendur ríkisborgari skal að auki fylgja með ljósrít af vegabréfi viðkomandi.

Raunverulegur eigandi (sá sem stjórnar starfsemi lögaðilans)

Athugið að nauðsynlegt er að fylla út í alla reiti

Nafn
Kennitala (TIN og fæðingardagur ef kennitölu er ekki til að dreifa)
Lögheimili (gata, borg, fylki, ríki)
Ríkisfang
Vegabréfsnúmer (ef raunverulegur eigandi er erlendur ríkisborgari)
Tegund eignarhalds <input type="checkbox"/> Bein stjórnun skráðs aðila (einn eða fleiri úr stjórn)* <input type="checkbox"/> Annað (ef valið er annað skal tilgreina það hér):

Raunverulegur eigandi (sá sem stjórnar starfsemi lögaðilans)

Athugið að nauðsynlegt er að fylla út í alla reiti

Nafn
Kennitala (TIN og fæðingardagur ef kennitölu er ekki til að dreifa)
Lögheimili (gata, borg, fylki, ríki)
Ríkisfang
Vegabréfsnúmer (ef raunverulegur eigandi er erlendur ríkisborgari)
Tegund eignarhalds <input type="checkbox"/> Bein stjórnun skráðs aðila (einn eða fleiri úr stjórn)* <input type="checkbox"/> Annað (ef valið er annað skal tilgreina það hér):

* Fylla þarf út upplýsingar um hvern og einn einstakling sem skráður á að vera sem raunverulegur eigandi. Séu einstaklingar fleiri en þrír má nota fleiri miðjublöð (bls. 2) úr tilkynningunni.

Nafn félags
Kennitala (reitur hafður auður í tilviki nýskráninga)

Stjórnarmaður, framkvæmdastjóri eða prókúruhafi skulu staðfesta að veittar upplýsingar séu réttar með undirritun sinni.

Staður og dagsetning

Undirritanir

Nafn	Kennitala
Netfang	
Nafn	Kennitala
Netfang	
Nafn	Kennitala
Netfang	
Nafn	Kennitala
Netfang	
Nafn	Kennitala
Netfang	
Nafn	Kennitala
Netfang	
Nafn	Kennitala
Netfang	