



48-0052

Bilag 1

## ID-oplysninger og dokumentation

### Fysiske personer:

Såfremt ansøgeren er en fysisk person, skal ansøgeren indsende oplysninger om personnavn, virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer, eventuelt faxnummer, e-mailadresse, eventuelt momsnummer (krav hvis virksomheden er etableret i EU). For personer med dansk personnummer (CPR-nr.) skal dette endvidere oplyses.

Endvidere skal der indsendes oplysninger om personnavne for de bemyndigede repræsentanter, samt oplysninger om disses adresse, telefonnummer, eventuelt faxnummer og e-mailadresse. For repræsentanter med dansk personnummer (CPR-nr.) skal dette endvidere oplyses.

Oplysningerne om de bemyndigede repræsentanter skal ud over indtastningen på kvoteregisterets website afgives på en af repræsentanterne underskrevet blanket (link), der skal scannes og indsendes til registeradministrator samtidig med ansøgningen om kontoens oprettelse. Den bemyndigede repræsentant samtykker ved sin underskrift på blanketten i, at oplysningerne indgår i kvoteregisteret og kan udleveres til andre offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, i forbindelse med disses varetagelse af deres opgaver.

Oplysningerne ovenfor skal ledsages af en læsbar scannet farvekopi af kontohaverens og de bemyndigede repræsentanters gyldige rejsepas eller for EU-borgere kopi af gyldigt kørekort eller officiel billedlegitimation. Kopiens rigtighed skal være attesteret af den udstedende myndighed, en ambassade, et konsulat eller af en advokat eller notar i udstederlandet.

De attesterede kopier skal indeholde en erklæring på dansk eller engelsk fra den attesterende myndighed/person, med følgende indhold:



*"Under henvisning til reglerne for ansøgning om oprettelse af en konto i det danske kvoteregister bekræfter jeg ved min underskrift nedenfor, at nærværende kopi er ægte."*

Den attesterende myndighed/person skal endvidere direkte på kopien anføre myndighedsnavn/personnavn, underskrivers navn og titel, myndigheds-/virksomhedsadresse og andre relevante kontaktoplysninger, herunder eventuelt telefonnummer, telefax og e-mail.

#### Juridiske personer:

Juridiske personer skal i forbindelse med ansøgning om oprettelse af en personkonto i registeret indsende oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, eventuelt faxnummer, e-mailadresse, eventuelt momsnummer (krav hvis virksomheden er etableret i EU).

Endvidere skal juridiske personer give oplysninger om deres juridiske form, samt fremsende dokumentation herfor i form af læsbar scannet farvekopi i PDF-format af selskabsvedtægter, fundats, stiftelsesdokument eller andet lignende grundlag. Dokumentet/dokumenterne skal indeholde oplysninger om, hvem der er tegningsberettiget for den juridiske person. Kopiens/kopiernes rigtighed skal være attesteret af den udstedende myndighed, en ambassade, et konsulat eller af en advokat eller notar i udstederlandet.

Endvidere skal juridiske personer fremsende dokumentation i form af bevis for registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister eller dokumentation for den juridiske persons registrering for moms og/eller skatter i hjemlandet. Registreringsdokumentet/-dokumenterne skal indeholde virksomhedens registreringsnummer og oplysninger om den juridiske persons registrerede forretningsadresse i hjemlandet. Kopien skal fremsendes som læsbar scannet farvekopi i PDF-format. Kopiens rigtighed skal være attesteret af den udstedende myndighed, en ambassade, et konsulat eller af en advokat eller notar i udstederlandet. Kopien af registreringsbeviset skal endvidere være ledsaget af en autoriseret oversættelse af dokumentet til engelsk.

De attesterede kopier skal indeholde en erklæring på dansk eller engelsk fra den attesterende myndighed/person, med følgende indhold:

*"Under henvisning til reglerne for ansøgning om oprettelse af en konto i det danske kvoteregister bekræfter jeg ved min underskrift nedenfor, at nærværende kopi er ægte."*



Den attesterende myndighed/person skal endvidere på kopien anføre myndighedsnavn/personnavn, underskrivers navn og titel, myndigheds-/virksomhedsadresse og andre relevante kontaktoplysninger, herunder eventuelt telefonnummer, telefax og e-mail.

Endvidere skal juridiske personer i et dokument, der skal være affattet på dansk eller engelsk, give oplysninger om deres kontrol- og ejerstruktur, idet der som minimum skal fremsendes oplysninger om, hvilke fysiske personer der direkte eller indirekte ejer, kontrollerer eller udøver indflydelse/stemmeret i henhold til mere end 25 % af ejerandelene.

Oplysningerne om ejerstruktur skal dog ikke afgives, såfremt den juridiske person er et selskab, hvis aktier eller anparter handles på et reguleret marked som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I sidstnævnte tilfælde skal den juridiske person fremsende relevant dokumentation for, at selskabet handles på et reguleret marked.

Endvidere skal der for juridiske personer indsendes oplysninger om personnavne for de bemyndigede repræsentanter samt oplysninger om disses adresse, telefonnummer, eventuelt faxnummer og e-mailadresse. For repræsentanter med dansk personnummer (CPR-nr.) skal dette endvidere oplyses.

Oplysningerne om de bemyndigede repræsentanter skal ud over indtastningen på kvoteregisterets website afgives på en af repræsentanterne underskrevet blanket (link), der skal scannes og indsendes til registeradministrator samtidig med udfyldelse af ansøgningen. Den bemyndigede repræsentant samtykker ved sin underskrift på blanketten i, at oplysningerne indgår i kvoteregisteret og kan udleveres til andre offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, i forbindelse med disses varetagelse af deres opgaver.

Oplysningerne ovenfor skal ledsages af en læsbar scannet farvekopi af de bemyndigede repræsentanters gyldige rejsepas eller for EU-borgere kopi af gyldigt kørekort eller officiel billedlegitimation. Kopien skal være attesteret efter de ovenfor anførte retningslinjer.



Såfremt den juridiske person er afskåret fra at tilvejebringe et eller flere af de ovenfor anførte dokumenter, kan henvendelse rettes til registeradministrator på e-mail ... eller telefon ... med henblik på afklaring af hvilken alternativ dokumentation som kan accepteres.



48-0052

Bilag 2

### Vilkår for fremsendelse af ID oplysninger og dokumentation ved ansøgning om oprettelse af en konto i det danske kvoteregister

Samtidig med ansøgning om oprettelse af en personkonto i det danske kvoteregister skal ansøgeren til registeradministrator indsende de oplysninger og dokumenter, som fremgår af [indsæt link til bilag eller lignende].

Ansøgeren indestår over for det danske kvoteregister for oplysningernes rigtighed og for de fremsendte dokumenters ægthed.

En ansøgning om oprettelse af en konto i det danske kvoteregister anses først for modtaget af registeradministrator, når samtlige påkrævede oplysninger og dokumenter er modtaget via registerets website.

Ansøgeren er ansvarlig for, at de fremsendte dokumenter er læsbare samt at de fremsendte PDF-filer er ubeskadigede og kan åbnes af registeradministrator.

Såfremt det i forbindelse med ansøgning om oprettelse af en personkonto i kvoteregisteret ikke er muligt at fremskaffe et eller flere af de påkrævede dokumenter, anmodes ansøgeren om at rette henvendelse til registeradministrator på e-mail ... eller telefon ... med henblik på afklaring af hvilken dokumentation som konkret kan accepteres.

Registeradministrator er berettiget til i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om oprettelse af en personkonto i registeret at kræve supplerende dokumentation, såfremt det konkret skønnes nødvendigt.





Kontohaveren er ansvarlig for, at ændringer i de forhold, som er indsendt til registeradministrator i forbindelse med ansøgning om oprettelse af en konto, meddeles til registeradministrator senest 10 dage fra ændringernes ikrafttræden.

Registeradministrator kan vælge at kontakte kontohaver ved brev til den af kontohaver oplyste adresse eller pr. e-mail til den af kontohaver oplyste e-mailadresse for kontohaver og de af kontohaver bemyndigede repræsentanter. Registeradministrator er ikke ansvarlig for forhold der indtræder som følge af, at kontohaveren eller dennes repræsentanter ikke kan kontaktes på de oplyste adresser eller e-mailadresser.



Såfremt registeradministrator konstaterer, at kontohaveren har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger i forbindelse med ansøgning om oprettelse af en konto i registeret, er registeradministrator berettiget til midlertidigt at lukke/suspendere kontoen, indtil forholdet er undersøgt og afklaret. Tilsvarende gælder, hvis registeradministrator konstaterer, at kontohaveren ikke inden for den ovenfor anførte 10-dages frist har givet meddelelse til registeret om ændringer i de oplyste forhold, jf. ovenfor.