

Nafn félags
Kennitala

Raunverulegur eigandi í tilviki lögaðila telst meðal annars vera sá einstaklingur eða einstaklingar sem í raun eiga eða stjórna lögaðila:

- í gegnum beina eða óbeina eignaraðild að meira en 25% hlut í lögaðilanum,
- sem ráða yfir meira en 25% atkvæðisréttar með beinum og/eða óbeinum hætti,
- teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir lögaðila.

Í hverju félagi geta raunverulegir eigendur verið einn eða fleiri og eru félög sjálf ábyrg fyrir því að afla upplýsinga um raunverulega eigendur sína. Ef ekki er mögulegt að finna raunverulegan eiganda samkvæmt ofangreindu, t.d. vegna svo dreifðs eignarhalds að engir einstaklingar eiga eða stýra viðskiptamanni í skilningi laga um skráningu raunverulegra eigenda eða ef vafi leikur á um eignarhaldið, skal sá einstaklingur, einn eða fleiri, sem stjórnar starfsemi lögaðilans teljast raunverulegur eigandi og skal skrá hann sem slíkan.

Tilkynnt er um:

- Raunverulegir eigendur á grundvelli eignarhalds eða atkvæðavægis.
Skrá skal þá sem eiga meira en 25% í félaginu, fara með yfir 25% atkvæðisréttar eða teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir félaginu.
- Raunverulegir eigendur á grundvelli dreifðs eignarhalds eða vafi leikur á um eignarhald sbr. ofanritað.
Skrá skal þann eða þá sem stjórna starfsemi félagsins sem raunverulega eigendur.

Raunverulegur eigandi

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 ekki með íslenska kennitölu)		
Eignarhlutur í % (beinn eða óbeinn)	Atkvæðavægi í %	
Tilgreining á tegund eignarhalds		
<input type="checkbox"/> Beint eignarhald		
<input type="checkbox"/> Óbeint eignarhald		
<input type="checkbox"/> Annað (ef valið er annað skal tilgreina tegund eignarhalds hér)		

Leggja þarf fram gögn sem staðfesta ofangreindar upplýsingar og sýna fram á að viðkomandi sé raunverulegur eigandi (svo sem hluthafalista með ársreikningi, hlutafjármiða, hlutaskrá, kaupsamning, hluthafasamkomulag o.þ.h.).

* Sé raunverulegur eigandi ekki með íslenska kennitölu skal að auki fylgja með ljósrit af vegabréfi viðkomandi.

¹ Samkvæmt ákvæði 4. tölul. 3. gr. laga nr. 82/2019 um skráningu raunverulegra eigenda er tegund eignarhalds skilgreind með eftirfarandi hætti: Beint eða óbeint eignarhald á hlutafé eða annars konar eignarheimildum, atkvæðavægi eða annars konar beint eða óbeint ákvörðunarvald, tilnefning stjórnarmanna eða annars konar bein eða óbein yfirráð eða stjórnun skráðs aðila skv. 2. gr.

Raunverulegur eigandi

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 ekki með íslenska kennitölu)		
Eignarhlutur í % (beinn eða óbeinn)	Atkvæðavægi í %	
Tilgreining á tegund eignarhalds		
<input type="checkbox"/> Beint eignarhald		
<input type="checkbox"/> Óbeint eignarhald		
<input type="checkbox"/> Annað (ef valið er annað skal tilgreina tegund eignarhalds hér)		

Raunverulegur eigandi

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 ekki með íslenska kennitölu)		
Eignarhlutur í % (beinn eða óbeinn)	Atkvæðavægi í %	
Tilgreining á tegund eignarhalds		
<input type="checkbox"/> Beint eignarhald		
<input type="checkbox"/> Óbeint eignarhald		
<input type="checkbox"/> Annað (ef valið er annað skal tilgreina tegund eignarhalds hér)		

Leggja þarf fram gögn sem staðfesta ofangreindar upplýsingar og sýna fram á að viðkomandi sé raunverulegur eigandi (svo sem hluthafalista með ársreikningi, hlutafjármiða, hlutaskrá, kaupsamning, hluthafasamkomulag o.þ.h.).

*** Sé raunverulegur eigandi ekki með íslenska kennitölu skal að auki fylgja með ljósrit af vegabréfi viðkomandi.**

Nafn félags
Kennitala

Stjórnarmaður, framkvæmdastjóri, prókúruhafi eða félagsmaður (sf./slf.) skal 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	