

## FINANSTILSYNET

ANSØGNING OM TILLADELSE I MEDFØR AF §§ 38, STK. 8, OG 40, STK. 1, I  
LOV OM FINANSIEL VIRKSOMHED

(Tilladelse til at etablering af filial eller dattervirksomhed i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område)

-----  
Skemaet skal udfyldes på dansk med print eller blokbogstaver (af ansøgeren).

Ansøgningsskemaet kan downloades fra [www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)

Alle felter skal udfyldes.

<b>1. Ansøger</b>
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail adresse:
Kontaktperson:

<b>2. Ansøgning</b>
<i>(sæt kryds)</i> Ansøgning om tilladelse til at etablere en filial, jf. FIL § 38, stk. 8. ( )  Ansøgning om tilladelse til at etablere et datterselskab, jf. FIL § 40, stk. 1. ( )
<b>2a. Ansøgning om tilladelse til at etablere en filial, jf. § 38, stk. 8, i lov om finansiell virksomhed</b>
Ansøgningen <u>skal</u> indeholde oplysninger om: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I hvilket land filialen ønskes etableret</li> <li>2. En beskrivelse af filialens virksomhed, herunder oplysninger om organisation, og de planlagte aktiviteter</li> <li>3. Budget for filialens 3 første regnskabsår</li> <li>4. Driftsplan for filialen, og for filialer af forsikringsselskaber også oplysninger om det tekniske grundlag</li> <li>5. Filialens adresse</li> <li>6. Navnene på filialens ledelse (for forsikringsselskabers vedkommende filialens generalagent) og oplysninger om ledelsens (generalagentens) erfaring.</li> <li>7. Selskabets finansielle situation før og efter etableringen, herunder           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. oplysning om den finansielle virksomheds investering i DKK i forbindelse med etableringen</li> <li>2. den finansielle virksomheds påtænkte transaktionstyper</li> </ol> </li> </ol>

<p>Ansøgningen <u>kan</u> indeholde oplysninger om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filialens bemyndigelser samt kontrol af hvorledes disse overholdes</li> <li>2. Filialens evt. påtænkte administrationsaftaler</li> <li>3. It-systemer</li> </ol>
<p>Finanstilsynet kan i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen indhente yderligere oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt.</p>
<p><b>2b. Ansøgning om tilladelse til at etablere en dattervirksomhed, som er et kreditinstitut, et investeringsselskab eller en forsikringsvirksomhed, jf. § 40, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed</b></p>
<p>Ansøgningen <u>skal</u> indeholder oplysninger om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I hvilket land dattervirksomheden ønskes etableret</li> <li>2. En beskrivelse af dattervirksomhedens virksomhed, herunder oplysninger om organisation og de planlagte aktiviteter</li> <li>3. Driftsplan for dattervirksomheden</li> <li>4. Budget for dattervirksomhedens 3 første regnskabsår</li> <li>5. Dattervirksomhedens adresse</li> <li>6. Navnene på dattervirksomhedens ledelse (bestyrelse og direktion) og oplysninger om ledelsens (bestyrelsen og direktionens) erfaring</li> <li>7. Revisionens navn og adresse</li> <li>8. Virksomhedens finansielle situation før og efter etableringen, herunder <ol style="list-style-type: none"> <li>1. oplysning om den finansielle virksomheds (moderselskabets) investering i DKK i forbindelse med etableringen</li> <li>2. den finansielle virksomheds påtænkte transaktionstyper samt disses omfang med dattervirksomhed</li> <li>3. om modervirksomheden hæfter for dattervirksomheden eller har stillet garanti eller lignende for dattervirksomhedens forpligtelser</li> <li>4. ejerforhold/koncerndiagram</li> </ol> </li> </ol>
<p>Ansøgningen <u>kan</u> indeholde oplysninger om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dattervirksomhedens bemyndigelser samt kontrol af hvorledes disse overholdes</li> <li>2. Dattervirksomhedens evt. påtænkte administrationsaftaler</li> <li>3. It-systemer</li> <li>4. Koncerninterne transaktioner</li> </ol>

Finanstilsynet kan i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen indhente yderligere oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt.
--

Rigtigheden af de afgivne oplysninger bekræftes:

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Underskrifter:

*(bedes tydeliggjort med print eller blokbogstaver)*

Ansøgningen med bilag indsendes til:

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

*Udfyldes af Finanstilsynet:*

Ansøgning modtaget den:
-------------------------

Reg.nr.:
----------

Andre bemærkninger:
---------------------