# Skema til indberetning af mistænkelige transaktioner og ordrer

## AFDELING 1 – IDENTITETEN PÅ DEN ENHED/PERSON, SOM FREMSENDER INDBERETNINGEN OM MISTÆNKELIGE TRANSAKTIONER OG ORDRER

### Personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner/markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads — angiv i hvert tilfælde:

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på den fysiske person |   |
| Stilling i den indberettende enhed |   |
| Navn på den indberettende enhed |   |
| Adresse på den indberettende enhed |   |
| Egenskab, i hvilken enheden handler i forhold til ordrer og transaktioner, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation |   |
| Type handelsaktivitet (markedsdannelse, arbitrage etc.) og type instrumenter (værdipapirer, derivater etc.), som den indberettende enhed handler med |   |
| Forhold til den person, som er genstand for den indberetning om mistænkelige transaktioner og ordrer, der fremsendes |   |
| Kontaktperson i tilfælde af indhentning af yderligere oplysninger |   |

## AFDELING 2 – TRANSAKTION/ORDRE

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse af det finansielle instrument: |   |
| Dato og tidspunkt for transaktioner eller ordrer, som kunne udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg på insiderhandel eller markedsmanipulation |   |
| Marked, hvor ordren blev afgivet eller transaktionen udført |   |
| Sted (land) |   |
| Beskrivelse af ordren eller transaktionen |   |

## AFDELING 3 – BESKRIVELSE AF MISTANKENS KARAKTER

|  |  |
| --- | --- |
| Mistankens karakter |   |
| Årsager til mistanken |   |

## AFDELING 4 – IDENTITETEN PÅ DEN PERSON, HVIS ORDRER ELLER TRANSAKTIONER KUNNE UDGØRE INSIDERHANDEL, MARKEDSMANIPULATION ELLER FORSØG PÅ INSIDERHANDEL ELLER MARKEDSMANIPULATION (»DEN MISTÆNKTE PERSON«)

|  |  |
| --- | --- |
| Navn |   |
| Fødselsdato |   |
| Nationalt ID-nummer (hvis relevant) |   |
| Adresse |   |
| Oplysninger om beskæftigelse* Sted
* Stilling
 |   |
| Kontonummer |   |
| Kundekode i forbindelse med indberetning af transaktioner i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (eller en anden identifikationskode) |   |
| Forhold til udstederen af de berørte finansielle instrumenter (hvis det er relevant, og hvis oplysningerne foreligger) |   |

## AFDELING 5 – YDERLIGERE OPLYSNINGER

### Baggrund eller andre oplysninger, som den indberettende enhed anser for at være af relevans for indberetningen

|  |
| --- |
|   |

## AFDELING 6 – VEDLAGT DOKUMENTATION

|  |
| --- |
|   |