

Virksomheder med tilladelse til valutavekslingsvirksomhed

ÅRLIG ERKLÆRING I HENHOLD TIL HVIDVASKLOVENS § 44

Indsendes senest 1. april – for det foregående kalenderår

VIRKSOMHEDENS NAVN

Eventuelt stempel

Navn:

CVR-nr.:

Adresse:

Postnr.: By:

Tilladelsesdato:

(DD-MM-ÅÅÅÅ)

UNDERSKRIFTER

Bestyrelsen og direktionen eller den ansvarlige ledelsesperson/ansvarlige deltager erklærer hermed, at virksomheden fortsat opfylder betingelserne for at opnå tilladelse efter § 41 i hvidvaskloven.

For bestyrelsen:

Dato: (DD-MM-ÅÅÅÅ)

Navn:

Personlig underskrift

For direktionen:

Dato: (DD-MM-ÅÅÅÅ)

Navn:

Personlig underskrift