# Skema til indberetning af mistænkelige transaktioner, ordrer og adfærd

### Bemærk venligst, at felterne i sektion 1-4 er obligatoriske. Indberetteren bedes notere ”NA” såfremt information ikke er kendt samt nævne årsagen til, at informationen ikke har været tilgængelig.

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

### Personer, som faciliterer eller udfører transaktioner i kryptoaktiver— angiv i hvert tilfælde:

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på den fysiske person |  |
| Stilling i den indberettende enhed |  |
| Navn på den indberettende enhed |  |
| Adresse på den indberettende enhed |  |
| Den rapporterende enheds rolle i forhold til ordrer, transaktioner eller adfærd relateret til funktionen af den distribuerede ledger teknologi (DLT), som kan udgøre markedsmisbrug |  |
| Type handelsaktivitet (markedsdannelse, arbitrage etc.) og type af kryptoaktiv, som den indberettende enhed handler med |  |
| Kontaktperson i tilfælde af indhentning af yderligere oplysninger |  |
| Er informationen allerede blevet indberettet til de relevante myndigheder? |  |

## AFDELING 2 – TRANSAKTION/ORDRE/ADFÆRD OG ANDRE ASPEKTER RELATERET TIL FUNKTIONEN AF DEN DISTRIBUEREDE LEDGER TEKNOLOGI

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse af kryptoaktivet: |  |
| Navn på de(n) distribuerede ledger |  |
|  |  |
| Handelsplatform hvor ordren blev afgivet eller transaktionen blev udført |  |
| Beskrivelse af ordren, transaktion eller mistænkelig adfærd relateret til funktionen af den distribuerede ledger |  |

## AFDELING 3 – BESKRIVELSE AF MISTANKENS KARAKTER

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

## AFDELING 4 – IDENTIFIKATION PÅ DEN PERSON, HVIS ORDRER, TRANSAKTIONER ELLER ADFÆRD KUNNE UDGØRE MARKEDSMISBRUG RELATERET TIL FUNKTIONEN AF DEN DISTRIBUEREDE LEDGER TEKNOLOGI (»DEN MISTÆNKTE PERSON«)

|  |  |
| --- | --- |
| Navn |  |
| Nationalt ID-nummer |  |
| Adresse |  |
| Oplysninger om beskæftigelse   * Stilling * Sted |  |
| Kontonummer og wallet-adresse(r) |  |
| Kundekode |  |
| Forhold til udstederen af det relevante kryptoaktiv |  |

## AFDELING 5 – YDERLIGERE OPLYSNINGER

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

|  |
| --- |
|  |

## AFDELING 6 – VEDLAGT DOKUMENTATION

|  |
| --- |
|  |