



EYÐUBLAÐ

Skráning rekstraraðila sérhæfðra sjóða samkvæmt 7. gr. laga nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða

1. Grunnupplýsingar:

Nafn félags:

Nafn tengiliðs:

Sími:

Netfang

2. Upplýsingar um rekstraraðila:

Nafn:

Kennitala:

Heimilisfang:

Sveitarfélag:

Póstnúmer:

Sími:

Tölvupóstur:

Framkvæmdastjóri:

Kennitala framkvæmdastjóra:

Sími:

Netfang:

Upplýsingar um samanlagt heildarvirði allra sjóða í rekstri félagsins, reiknað í samræmi við 2. gr. fram-seldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013, um viðbætur við tilskipun Evrópu-þingsins og ráðsins 2011/61/ESB að því er varðar undanþágur, almenn rekstrarskilyrði, vörsluaðila, vogun, gagnsæi og eftirlit sem innleidd var með reglugerð nr. 555/2020, um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um rekstraraðila sérhæfðra sjóða:

3. Eftirfarandi upplýsingar um hvern sjóð í rekstri félagsins

Nafn:

Kennitala:

Heimilisfang:

Sveitarfélag:

Póstnúmer:

Upplýsingar um heildarvirði sjóðs, reiknað í samræmi við 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013 sem innleidd var með reglugerð nr. 555/2020.

Fjárfestingaraðferðir

a. Tilboðsskjöl eða viðeigandi útdráttur úr tilboðsskjölum og reglur sjóðs þar sem fram kemur almenn lýsing á fjárfestingaráætlun sjóðsins sem skal að lágmarki innihald eftirfarandi upplýsingar:

- Helstu eignaflokka sem sjóðurinn getur fjárfest í
- Allar atvinnugreinar, landfræðilega markaði eða aðra markaði eða tiltekna eignaflokka sem áhersla er lögð á í fjárfestingaráætluninni
- Lýsingu á lántöku- eða vogunarstefnu sjóðsins

b. Helstu gerningar sem sérhæfði sjóðurinn hefur átt viðskipti með auk upplýsinga um helstu áhættuþætti sjóðsins, þ.m.t. vegna helstu áhættuskuldbindinga og samþjöppunaráhættu

- Veita skal upplýsingar samkvæmt 1. mgr. 110. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013 sem innleidd var með reglugerð nr. 555/2020 í samræmi við skýrslusnið sem finna má í IV. viðauka sömu framseldu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)

Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða falla undir lög nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sbr. a-lið 1. mgr. 2. gr. þeirra laga.

4. Með hliðsjón af framangreindu skulu umsókn fylgja eftirfarandi upplýsingar sem snúa að fylgni við lög sem um starfsemina gilda:

a. Skriflegt áhættumat (ásamt aðferðafræði) sem inniheldur greiningu og mat á hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í starfsemi, sbr. 5. gr. A laga nr. 140/2018.

b. Aðferðafræði við áhættumat á samningssamböndum og einstökum viðskiptum, sbr. 5. gr. B laga nr. 140/2018.

c. Hvernig fyrirhugað er að standa að þjálfun starfsmanna, m.a. fræðsluáætlun, sbr. 33. gr. laga nr. 140/2018.

d. Nafn sérstaks ábyrgðarmanns sem tilnefndur hefur verið úr hópi stjórnenda ásamt netfangi viðkomandi, sbr. 34. gr. laga nr. 140/2018. skjalfest stefna um aðgerðir gegn peningþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

e. Verkferill tengdur eftirliti með því hvort viðskiptamenn eru á þvingunarlistum, sbr. 4. og 7. gr. laga nr. 64/2019, þar sem m.a. kemur eftirfarandi fram:

- Hvaða viðeigandi eftirlitskerfi er fyrirhugað að nota,
- Hvernig skimun við upphaf viðskipta og reglulega á samningstímanum verður háttað,
- Hvernig bregðast eigi við ef sannjálkvæðar niðurstöður koma upp og
- Hvernig standa skuli að frystingu fjármuna.

5. Staðfesting á að eftirfarandi gögn og upplýsingar liggi fyrir og að fyrirhugað sé að fylgja þeim, sbr. 5. gr. a laganna:

a. Skjalfest stefna um aðgerðir gegn peningþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

b. Upplýsingar um stýringar til að draga úr og stýra áhættu sem stafar af peningþvætti og fjármögnun hryðjuverka (s.s. upplýsingatæknikerfi, hvers konar takmarkanir, reglur eða annað sem stýrir áhættu).

c. Verkferlar til að draga úr og stýra áhættu sem stafar af peningþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sem fjalla að lágmarki um:

- Áreiðanleikakönnun. sbr. III. kafli laganna,
- Reglubundið eftirlit, sbr. 4. mgr. 10. gr. laganna,
- Eftirlit með því hvort einstaklingar eru í áhættuhópi vegna stjórn mála legra tengsla, við upphaf viðskipta og reglubundið, sbr. 17. gr. laganna,
- Rannsókn á grunsamlegum viðskiptum, sbr. 3. mgr. 13. gr. og 2. mgr. 21. gr. laganna, þar sem m.a. koma fram:
 - Leiðbeiningar um hvað telst grunsamlegt og hvaða rauðu flögg og vápætti ber að þekkja í starfsemi,
 - Hvernig framkvæma á rannsókn,
 - Hvernig greina á flóknar og óvenjulegar færslur/viðskipti, þ.á m óvenjulega háar færslur og viðskiptamynstur,
 - Hvaða kröfur eru gerðar til skriflegrar skýrslu,
 - Hvernig og hvert á að tilkynna grunsamleg viðskipti.
- Tilkynningar til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, sbr. 21. gr. laganna –
- Könnun á hæfi starfsmanna, sbr. 2. mgr. 33. gr. laganna, þar sem eftirfarandi kemur m.a. fram:
 - Hvaða athuganir skuli gerðar á ferli umsækjenda.
 - Íhvaða tilvikum skuli krafist sakarvottorðs eða annarra sambærilegra skilríkja um feril og fyrri störf.
 - Hvernig standa skuli að athugun áður en ráðning er gerð og með reglubundnum hætti, m.a. hvort ástæða sé til að fletta viðkomandi upp í opinberum skráum eða gagnagrunnum.

- d. Upplýsingar um hvernig staðið skuli að því að framkvæma úttekt á og prófa innri stefnu, eftirlit og málsmeðferð, sbr. b-liður 5. gr. a laganna.
- e. Verklagsreglur þar sem kveðið er á um aðgang starfsmanna og aðgangstakmarkanir þeirra að gögnum og upplýsingum sem varðveitt eru á grundvelli laganna, sbr. 3. mgr. 28. gr. laganna.
- f. Spurningalisti sem lagður er fyrir viðskiptamenn vegna áreiðanleikakönnunar, sbr. III. kafli laganna.

Staður og dagsetning

Undirritun framkvæmdastjóra¹

1. Með undirritun framkvæmdastjóra er m.a. staðfest að gögn skv. lið 5 séu fyrirbyggjandi og að fyrirhugað sé að fylgja þeim.