



**Eyðublað fyrir skráningu rekstraraðila sérhæfðra sjóða samkvæmt  
7. gr. laga nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða**

1. Grunnupplýsingar:

- a. Nafn félags:
- b. Nafn tengiliðs:
- c. Sími:
- d. Netfang:

2. Upplýsingar um rekstraraðila:

- a. Nafn:
- b. Kennitala:
- c. Heimilisfang:
- d. Sveitarfélag:
- e. Póstnúmer:
- f. Sími:
- g. Tölvupóstur:
- h. Framkvæmdastjóri:
- i. Kennitala framkvæmdastjóra:
- j. Sími:
- k. Netfang:

- l. Upplýsingar um samanlagt heildarvirði allra sjóða í rekstri félagsins, reiknað í samræmi við 2. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins 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

- a. Nafn
- b. Kennitala
- c. Heimilisfang

## FJÁRMÁLAEFTIRLIT

- d. Sveitarfélag
- e. Póstnúmer
- f. 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.
- g. Fjárfestingaraðferðir
  - i. Tilboðsskjöl eða viðeigandi útdráttur úr tilboðsskjölum eða almenn lýsing á fjárfestingaráætlun sjóðsins sem skal að lágmarki innihald eftirfarandi upplýsingar:
    - 1. Helstu eignaflokka sem sjóðurinn getur fjárfest í
    - 2. Allar atvinnugreinar, landfræðilega markaði eða aðra markaði eða tiltekna eignaflokka sem áhersla er lögð á í fjárfestingaráætluninni
    - 3. Lýsingu á lántöku- eða vogunarstefnu sjóðsins
  - h. Helstu gerningar sem sérhæfði sjóðurinn hefur átt viðskipti með auk upplýsinga um helstu áhættuþætti sjóðsins, þ.m.t. vegna helstu áhættuskuldbindinga og samþjöppunaráhættu
    - i. 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)
- 4. 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. Með hliðsjón af framangreindu skulu umsókn fylgja eftirfarandi upplýsingar sem snúa að fylgni við lög nr. 140/2018:
  - a. Skriflegt áhættumat sem inniheldur greiningu og mat á hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í rekstri og viðskiptum, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 140/2018
  - b. Skjalfest stefna, upplýsingar um stýringar og verkferlar til að draga úr og stýra áhættu sem stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 4. – 6. mgr. 5. gr. laga nr. 140/2018, sem fjalla m.a. um:
    - i. Aðferðir við mildun áhættu og framkvæmd og tegundir áreiðanleikakönnunar með hliðsjón af fyrirliggjandi áhættumati
    - ii. Reglubundið eftirlit, s.s. hvaða eftirlitskerfi og/eða aðferðir og ferlar eru notaðir
    - iii. Könnun á hæfi starfsmanna
    - iv. Innra eftirlit og tilnefningu ábyrgðarmanns auk upplýsinga um skyldur og hlutverk hans
    - v. Rannsókn á grunsamlegum viðskiptum þar sem m.a. er fjallað um skylduna til að rannsaka grunsamleg viðskipti, rauð flögg og váþætti sem ber að þekkja í starfseminni, viðmið og aðferðir sem beita skal við rannsókn og skriflega skýrslugerð um rannsókn.
    - vi. Tilkynningar um grunsamleg viðskipti þar sem m.a. er fjallað um skylduna til að tilkynna grun til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, form og efni tilkynninga, trúnaðar- og þagnarskyldu o.fl.
  - c. Spurningalisti sem lagður er fyrir viðskiptamenn vegna áreiðanleikakönnunar

## FJÁRMÁLAEFTIRLIT

- d. Upplýsingar um hvernig fyrirhugað er að standa að þjálfun starfsmanna, m.a. fræðsluáætlun, sbr. 33. gr. laga nr. 140/2018
- e. Upplýsingar um sjálfstæða endurskoðunardeild eða sjálfstæðan úttektaraðila til að framkvæma úttekt á og prófa innri stefnu, eftirlit og málsmeðferð, sbr. b-liður 5. mgr. laga nr. 140/2018.
- f. Upplýsingar um viðeigandi eftirlitskerfi til að meta hvort viðskiptamenn eru á listum yfir þvingunaraðgerðir, sbr. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 64/2019 um frystingu fjármuna o.fl.

Staður

Dagsetning

Undirskrift