# 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

|  |
| --- |
|  |