

Indsendelsesfrister for elektronisk indberetning

Pengeinstitutter og realkreditinstitutter

KAEC	Asset encumbrance, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KAES	Asset encumbrance, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KAMC	Additional Liquidity Monitoring, koncern	For månedsvise indberetninger er fristen hver måned 15 kalenderdage efter månedens udløb. For kvartalsvise indberetninger er fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KAMS	Additional Liquidity Monitoring, solo	For månedsvise indberetninger er fristen hver måned 15 kalenderdage efter månedens udløb. For kvartalsvise indberetninger er fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KFPC	Funding plans, koncern	Indberettes årligt med fristen 15. marts
KFPS (real)	Funding plans, solo	Indberettes årligt med fristen 15. marts
KFRC	Financial Reporting, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KFRTBC	Market risk, FRTB, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KFRTBS	Market risk, FRTB, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KGSIIC	GSII, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 1. april, 1. juli, 1. oktober, 2. januar
KIMVC	Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios, koncern	Indberettes årligt (Indberetningsfristen fastsættes efter ITS)
KIMVS	Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios, solo	Indberettes årligt (Indberetningsfristen fastsættes efter ITS)
KLDC	Liquidity Coverage (DA), koncern	15 kalenderdage efter måneds udløb
KLCDS	Liquidity Coverage (DA), solo	15 kalenderdage efter måneds udløb
KLEC	Large Exposures, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KLES	Large Exposures, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KLRC	Leverage Ratio, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KLRS	Leverage Ratio, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november

KMRELC (penge)	MREL TLAC, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 18. februar, 19. maj, 18. august, 18. november
KMRELS (penge)	MREL TLAC, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 18. februar, 19. maj, 18. august, 18. november
KOFC	Common Reporting – Own Funds and Leverage, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KOFS	Common Reporting – Own Funds and Leverage, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KPSD (penge)	Fraudulent Payments	Indberettes halvårligt med fristerne 1. april og 1. oktober
KREMBM	Remuneration Benchmarking	Indberettes årligt med fristen 1. maj <i>Fristen pr. ultimo 2023 er 3. juni 2024</i>
KREMHE	Remuneration - High Earners	Indberettes årligt med fristen 1. maj
KREMHRI	Remunerations approved higher ratios, Institution level	Indberettes årligt med fristen 1. maj
KRSLC	Resolution, koncern	Indberettes årligt med fristen 30. april
KRSLs	Resolution, solo	Indberettes årligt med fristen 30. april
KSBPCRC	Supervisory Benchmarking Portfolios - Credit risk, koncern	Indberettes årligt
KSBPCRS	Supervisory Benchmarking Portfolios - Credit risk, solo	Indberettes årligt
KSBPIFRS9C	Supervisory Benchmarking Portfolios - IFRS9, koncern	Indberettes årligt
KSBPIFRS9S	Supervisory Benchmarking Portfolios - IFRS9, solo	Indberettes årligt
KSBPRMC	Supervisory Benchmarking Portfolios - Market risk, koncern	Indberettes årligt
KSBPRMS	Supervisory Benchmarking Portfolios - Market risk, solo	Indberettes årligt
KSFC	Stable Funding, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KSFS	Stable Funding, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november

AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KAKS	Kapitalinstrumenter	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KDMS	Overvågningsløsning i forbindelse med introduktionen af tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter	Fristen for halvårslige indberetninger er 11. februar og 11. august. Fristen for kvartalsvise indberetninger er 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KDOLS	Dækningskrav, overdækningskrav og likviditetsbuffer	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)
KFG (penge)	Færøske og grønlandske SIFI	1. april
KGFS	Boligudlån for kunder med høj gældsfaktor	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KGLS (real)	Grønlandsindberetning	20 arbejdsdage efter kvartals udløb
KIFRC (penge)	IFRS 9 overgangsordning i henhold til CRR, art. 473a, koncern	Fristen for kvartalsvise indberetninger er 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november (dynamiske model) <i>For den statistiske model er sidste indberetning pr. ultimo 2022</i>
KIFRS (penge)	IFRS 9 overgangsordning i henhold til CRR, art. 473a, solo	Fristen for kvartalsvise indberetninger er 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november (dynamiske model) <i>For den statistiske model er sidste indberetning pr. ultimo 2022</i>
KLTS (real)	Loan-to-Value	Fristen efter årets udløb er 11. februar. Fristen efter halvårets udløb er 20 arbejdsdage
KNEC	Indberetning af data til beregning af NEP-krav, koncern	Indberettes årligt med fristen 12. maj
KNES	Indberetning af data til beregning af NEP-krav, solo	Indberettes årligt med fristen 12. maj
KNKS (penge)	NPL og kreditlempelser	Indberettes halvårligt med fristerne 11. februar og 11. august
KOAS (real)	Realkreditudlån med restgæld ved udløb	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KORC (penge)	Operationel risiko, koncern	Indberettes årligt med fristen 11. februar
KORS (penge)	Operationel risiko, solo	Indberettes årligt med fristen 11. februar
KOVER	Oplysninger vedrørende medregning af årets overskud i kapitalgrundlaget i KOFC/KOFS	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KRDS	Opgørelse af renterisiko	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)
KRES (penge)	Store debitorer	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KRGC	Regnskabsindberetning, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KRGS	Regnskabsindberetning, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november. For årsindberetningen har gruppe 4 institutter en fristforlængelse på 10 bankdage og dermed er fristen 25. februar.

KRIC (penge)	Det konsoliderede NEP-krav (Indberettes alene af koncerner, som har et dansk pengeinstitut som moderselskab og et dansk realkreditdatterselskab)	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KRRS (real)	Restanceindberetning	30 arbejdsdage efter kvartals udløb
KSBC	Solvensbehov, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KSBS	Solvensbehov, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KSIFI	Indberetning for systemiske finansielle institutter	Indberettes årligt med fristen 11. februar
KSLS (real)	Søjle II-likviditetstillæg	15 kalenderdage efter måneds udløb
KSOS (penge)	Særligt dækkede obligationer	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)
KSUS	Opgørelse af supplerende sikkerhed	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)
KTDC (real)	Pejlemærker i Tilsynsdiamanten for Realkreditinstitutter, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KTDS (real)	Pejlemærker i Tilsynsdiamanten for Realkreditinstitutter, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KUNC	Data for gælds- og kapital-udstedelser samt beholdning af NEP-instrumenter mv., koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KUNS	Data for gælds- og kapital-udstedelser samt beholdning af NEP-instrumenter mv., solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november

Fondsmæglerselskaber

KIFCL2C	IF CLASS2, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november (FMS Holding klasse 2)
KIFCL2S	IF CLASS2, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november (FMS klasse 2)
KIFCL3C	IF CLASS3, koncern	Indberettes årligt med fristen 11. februar (FMS Holding klasse 3)
KIFCL3S	IF CLASS3, solo	Indberettes årligt med fristen 11. februar (FMS klasse 3)
KREMBM	Remuneration Benchmarking	Indberettes årligt med fristen 1. maj Fristen pr. ultimo 2023 er 3. juni 2024 (er gældende for få udvalgte FMS)
KREMHE	Remuneration - High Earners	Indberettes årligt med fristen 1. maj (FMS klasse 2 og FMS Holding klasse 2)
AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar
KRGC	Regnskabsindberetning, koncern	Indberettes årligt med fristen 11. februar (FMS Holding klasse 2 og 3)
KRGS	Regnskabsindberetning, solo	Indberettes halvårligt med fristerne 11. februar og 11. august (FMS klasse 2 og 3)
KSBC	Solvensbehov, koncern	Indberettes årligt med fristen 11. februar (FMS Holding klasse 2)
KSBS	Solvensbehov, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november (FMS klasse 2)

Investeringsforvaltningsselskaber ('store')

KLES	Large Exposures, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar
IAM	FAIF-oplysninger	En måned efter udløb af perioden jf. artikel 110 i forordning nr. 231/2013
ISVS	Opgørelse af solvens	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)
KRGS	Regnskabsindberetning, solo	Indberettes halvårligt med fristerne 11. februar og 11. august

Danmarks Skibskredit

KAES	Asset encumbrance, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KAMS	Additional Liquidity Monitoring, solo	For månedsvise indberetninger er fristen hver måned 15 kalenderdage efter månedens udløb. For kvartalsvise indberetninger er fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november.
KFRTBS	Market risk, FRTB, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KLCDS	Liquidity Coverage (DA), solo	15 kalenderdage efter måneds udløb
KLES	Large Exposures, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KLRS	Leverage Ratio, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KOFS	Common Reporting – Own Funds and Leverage, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KREMHE	Remuneration - High Earners	Indberettes årligt med fristen 1. maj
KSFS	Stable Funding, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KDOLS	Dækningskrav, overdækningskrav og likviditetsbuffer	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)
KOVER	Oplysninger vedrørende medregning af årets overskud i kapitalgrundlaget i KOFC/KOFS	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KRDS	Opgørelse af renterisiko	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)
KRGS	Regnskabsindberetning, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KSBS	Solvensbehov, solo	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KSOS	Særligt dækkede obligationer	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)
KSUS	Opgørelse af supplerende sikkerhed	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)

Filial af udenlandsk kreditinstitut

KFRC	Financial Reporting, koncern	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KOFS	Common Reporting – Own Funds and Leverage, solo (kun C 00.01 og C 15.00)	Fra 2022 ændres frekvensen fra halvårlig til årlig med fristen 11. februar
KPSD	Fraudulent Payments	Indberettes halvårligt med fristerne 1. april og 1. oktober
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KFI	Kvartalsindberetning	15 arbejdsdage efter kvartals udløb
KGFS	Boligudlån for kunder med høj gældsfaktor	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
KSIFI	Indberetning for systemiske finansielle institutter	Indberettes årligt med fristen 11. februar

Investeringsforvaltningsselskaber ('små')

AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar
IIS	Års-/halvårsindberetning	Ultimo februar/ultimo august
ISVS	Opgørelse af solvens	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)

FAIF, AIF

AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar
IAM	FAIF-oplysninger	En måned efter udløb af perioden jf. artikel 110 i forordning nr. 231/2013
IAF1	AIF-oplysninger	En måned efter udløb af perioden jf. artikel 110 i forordning nr. 231/2013
IAF2	AIF-oplysninger	En måned efter udløb af perioden jf. artikel 110 i forordning nr. 231/2013
IAF3	AIF-oplysninger	En måned efter udløb af perioden jf. artikel 110 i forordning nr. 231/2013
IIS	Års-/halvårsindberetning	Ultimo februar/ultimo august
ISBS	Kapitalgrundlag	20 arbejdsdage efter kvartals udløb (4. kvartal 30 arbejdsdage)

Skadeforsikringselskaber

FARG (gruppe 1)	Annual Solvency II reporting, Group	20 uger efter årets udløb
FARS (gruppe 1)	Annual Solvency II reporting, Solo	14 uger efter årets udløb
FQRG (gruppe 1)	Quarterly Solvency II reporting, Group	11 uger efter kvartals udløb
FQRS (gruppe 1)	Quarterly Solvency II reporting, Solo	5 uger efter kvartals udløb
AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj
FOEL (gruppe 1)	Følsomhedsanalyser	5 uger efter kvartals udløb
FRG (gruppe 2)	Trafiklys	<i>Sidste indberetning pr. 31-12-2023</i>
FSA	Årsindberetning	15. marts
FSB (gruppe 2)	Årsindberetning	15. marts
FSD	Årsindberetning	<i>Sidste indberetning pr. ultimo 2022</i>
FSH	Kvartalsindberetning	20 arbejdsdage efter kvartals udløb
FTB (gruppe 2)	Solvensindberetning	20 arbejdsdage efter årets udløb

Livsforsikringselskaber og pensionskasser

FAFG	Annual Financial Stability reporting, Group	<i>Sidste indberetning pr. ultimo 2022</i>
FAFS	Annual Financial Stability reporting, Solo	<i>Sidste indberetning pr. ultimo 2022</i>
FARG	Annual Solvency II reporting, Group	20 uger efter årets udløb
FARS	Annual Solvency II reporting, Solo	14 uger efter årets udløb
FQFG	Quarterly Financial Stability reporting, Group	7 uger efter kvartals udløb
FQFS	Quarterly Financial Stability reporting, Solo	7 uger efter kvartals udløb
FQRG	Quarterly Solvency II reporting, Group	11 uger efter kvartals udløb
FQRS	Quarterly Solvency II reporting, Solo	5 uger efter kvartals udløb
AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar
FHI	Kvartalsindberetning	20 arbejdsdage efter kvartals udløb
FLT	Årsindberetning	15. marts
FOEL	Følsomhedsanalyser	5 uger efter kvartals udløb
FPP	Registrerede aktiver	5 uger efter kvartals udløb
FSUL	Oplysninger iflg. SUL-bekendtgørelsen	14 uger efter årets udløb
FHIGL (Grønland)	Kvartalsindberetning	20 arbejdsdage efter kvartals udløb
FLTGL (Grønland)	Årsindberetning	15. marts
FPPGL (Grønland)	Registrerede aktiver	En måned efter kvartals udløb
FRGGL (Grønland)	Trafiklys	20 arbejdsdage efter kvartals udløb
FTBGL (Grønland)	Solvensindberetning	20 arbejdsdage efter kvartals udløb

Firmapensionskasser

PARI	Annual reporting Pension Funds, Individual	Pr. 31-12-2023 frist 21. april 2024 Pr. 31-12-2024 frist 8. april 2025
PAXI	Annual reporting exempted Pension Funds, Individual	Pr. 31-12-2023 frist 21. april 2024 Pr. 31-12-2024 frist 8. april 2025
PQRI	Quarterly reporting Pension Funds, Individual	Pr. 31-12-2023 frist 18. februar 2024 Pr. 31-03-2024 frist 19. maj 2024 Pr. 30-06-2024 frist 18. august 2024 Pr. 30-09-2024 frist 18. november 2024 Pr. 31-12-2024 frist 18. februar 2025
FFK	Årsindberetning	15. marts
FFR	Trafiklys	4 uger efter kvartals udløb I rødt lys (måned) 10 arbejdsdage efter måneds udløb
FPF	Kvartalsindberetning (reg. aktiver)	5 uger efter kvartals udløb

Finansielle holdingselskaber (forsikring 95000-96000)

FARG	Annual Solvency II reporting, Group	20 uger efter årets udløb
FQFG	Quarterly Financial Stability reporting, Group	7 uger efter kvartals udløb
FQRG	Quarterly Solvency II reporting, Group	11 uger efter kvartals udløb
AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj

ATP, LD

FARS	Annual Solvency II reporting, Solo	For ultimo 2019 og frem er fristen 14 uger
FQRS	Quarterly Solvency II reporting, Solo	5 uger efter kvartals udløb
AAL	Aflønning	Indberettes årligt med fristen 1. maj
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar (ATP)
FDV	Årsindberetning	15. marts

AES

FDA	Årsindberetning	15. marts
-----	-----------------	-----------

Forsikringsformidlere

AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar
FBFI	Årsindberetning	1. juli

Finansielle rådgivere, Boligkreditformidlere og Investeringsrådgivere

AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar
FBFI	Årsindberetning	1. august

Crowdfundingtjenesteudbydere

ACROWD	Oplysninger fra crowdfunding-tjenesteudbydere	Indberettes årligt med fristen ultimo februar <i>Første indberetning er pr. ultimo 2023</i>
--------	---	--

Forbrugslånsvirksomheder

AFORB	Oplysninger fra Forbrugs-lånsvirksomheder	Indberettes årligt med fristen 1. marts
-------	---	---

Betalingsinstitutter og E-penge-institutter

KOFS	Common Reporting – Own Funds and Leverage, solo (kun C 00.01 og C 01.00)	Indberettes halvårligt med fristerne 1. april og 1. oktober
KPSD	Fraudulent Payments	Indberettes halvårligt med fristerne 1. april og 1. oktober
ABIS	Halvårs-/årsberetning	Indberettes halvårligt med fristerne 1. april og 1. oktober
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november

Filial af betalingsinstitut (fra udlandet), Filial af E-pengeinstitut (fra udlandet)

KPSD	Fraudulent Payments	Indberettes halvårligt med fristerne 1. april og 1. oktober
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november

Udbydere af betalingstjenester med begrænset tilladelse, Udsteder af elektroniske penge med begrænset tilladelse

KPSD	Fraudulent Payments	Fristen for indberetning af 1. og 2. halvår er 1. april
AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november

Agent i Danmark, Agent jf. FIL §§ 9a og b, Filial af udenlandsk finansieringsinstitut, Sparevirksomheder, Udbydere af valutavekslingsvirksomhed, VASP (Udbydere af tjenester med virtuel valuta)

AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes kvartalsvist med fristerne 11. februar, 12. maj, 11. august, 11. november
--------	--	---

Administrationsselskaber (fra udlandet), Clearing- og registreringsvirksomhed, Ejendomskreditselskaber, Filial af udenlandsk selskab, Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.), Investeringselskaber (fra udlandet - efter artikel 32 i MiFID-direktivet), Investeringselskaber (fra udlandet - efter artikel 35 i MiFID II-direktivet), Markedsplads, Pantebrevsselskaber, UCITS

AMLCTF	Oplysninger vedrørende tilsyn på hvidvaskområdet	Indberettes årligt med fristen 11. februar
--------	--	--

Koncerner, hvor moder er en finansiel holding/finansiel virksomhed/forsikringsholding

FOK	Store eksponeringer	30 arbejdsdage efter årets udløb
-----	---------------------	----------------------------------