

STR (STR)

Númer tilkynningar: **2972-0-0**

Tilkynningarskyldur aðili: **FAST-TEST**

Skráningarmynt: **ISK**

Submitted On:

Skráningarnúmer tilkynningarskylds aðila
24

Type
STR

Ástæða tilkynningar

Geir Sæmundsson tók lán þann 1.3.2022 fyrir ISK 25.000.000. Nú nýverið kom Geir og greiddi aukalega 4 milljónir og svo skömmu síðar 5 milljónir inná lánið aukalega. Upphaflegt greiðslumat sýndi ekki mikið svigrúm aukalega af hálfu Geirs til aukagreiðslna og má ekki sjá á veðbandayfirliti fasteignar Geirs (fastanr. 3033-333-22) að hann hafi tekið önnur lán eða endurfjármagnað. Viðhengi ættu sem dæmi að vera yfirlit þar sem má sjá allar innborganir og þróun á stöðu lánsins auk annarra skjallegra gagna svo sem greiðslumati sem hafa þýðingu.

Aðgerðir

Tilvísunarnúmer tilkynningarskylds aðila
CC556677

Tilkynningarskyldur aðili - Útibú

Dagsetning
3.10.2022

Tilvísunarnúmer SFL

> **Tilkynningarskyldur aðili**

Fornafn **FAST-TEST**

Eftirnafn **FAST-TEST**

Fæðingardagur

▼ Færsla

Færslunúmer

TW-2022-10-03-00080

Innra tilvísunarnúmer

Færslumáti

Innborgun á lán

Færsla - Athugasemd

Fjárhæð (ISK)

5000000

Færsludagsetning

21.9.2022

Næturhólf?

Posting Date

Gjaldkeri

authorized

Staðsetning (útbú/hraðbanki)

Lýsing

Athugasemd

▼ Frá - Einstaklingur

Form fjármuna

Reikningur

Athugasemd

Land

ICELAND

▼ Einstaklingur

Titill

Kyn

KK

Fornafn

Geir

Miðnafn

Eftirnafn

Sæmundsson

Forskeyti

Fæðingardagur

30.4.1987

Fæðingarstaður

Nafn móður

Gælunafn

Kennitala

3004875555

Númer skilríkis

Þjóðerni ICELAND	Þjóðerni (2) [undefined]	Þjóðerni (3) [undefined]
Dvalarstaður [undefined]	Starf	Vinnuveitandi - Nafn
Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer	Uppruni fjármuna
Vegabréfsnúmer	Útgáfuland [undefined]	Látinn?
Dánardagur		

Aðili - Athugasemd

Hérna er einstaklingur skráður sem sendandi fjármunanna þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um hvaða bankareikningi fjármunirnir koma af. Ef það væru upplýsingar um þann bankareikning þá væri hann skráður og þá einstaklingurinn venslaður við bankareikninginn með skráningunni "Einstaklingur tengdur reikningi" Má sjá slíka skráningu undir láninu sjálfu þar sem lántaki er skráður undir flípanum "Einstaklingur tengdur reikningi" sem "Reikningseigandi".

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Einka	Sjónarhóll		REYKJAVÍK	119	ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Einka	Farsími		999554887		

▼ Minn Viðskiptavinur - Reikningur

Form fjármuna Reikningur	Athugasemd	Land ICELAND
------------------------------------	------------	------------------------

▼ Reikningur

Reikningsnúmer 485522	Nafn reiknings	Nafn fjármálastofnunar Honest Bank
Útibú Aðalútbú	Ekki fjármálastofnun?	Swift HBESJA
Kennitala / Skráningarnúmer	Gerð reiknings Lán	Status Code Opinn
Mynt ISK	Raunverulegur eigandi	IBAN
Client Number	Opened 1.3.2022	Closed
Innstæða 15720144	Dagsetning 30.9.2022	

Raunverulegur eigandi - Athugasemd

Reikningur - Athugasemd

Skráning láns fylgir skráningu bankareiknings í raun, það er ákveðið númer á því og fjármálastofnun að baki því. Lánsnúmerið er því skráð sem reikningsnúmer og lánveitandi undir "Nafn fjármálastofnunar. Þegar um lán er að ræða þá er staða lánsins skráð í "Innstæðu" reit á tilteknum degi, yfirleitt miðað við eftir innborganir sem um ræðir.

▼ Einstaklingur tengdur reikningi

Aðalnotandi?

true

Tengsl við reikning

Reikningseigandi

▼ Einstaklingur tengdur reikningi

Titill	Kyn	Fornafn
	KK	Geir
Miðnafn	Eftirnafn	Forskeyti
	Sæmundsson	
Fæðingardagur	Fæðingarstaður	Nafn móður
30.4.1987		
Gælunafn	Kennitala	Númer skilríkis
	3004875555	
Þjóðerni	Þjóðerni (2)	Þjóðerni (3)
ICELAND	[undefined]	[undefined]
Dvalarstaður	Starf	Vinnuveitandi - Nafn
[undefined]		
Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer	Uppruni fjármuna
Vegabréfsnúmer	Útgáfuland	Látinn?
	[undefined]	
Dánardagur		

Aðili - Athugasemd

Hérna er einstaklingur skráður sem sendandi fjármunanna þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um hvaða bankareikningi fjármunirnir koma af. Ef það væru upplýsingar um þann bankareikning þá væri hann skráður og þá einstaklingurinn venslaður við bankareikninginn með skráningunni "Einstaklingur tengdur reikningi". Má sjá slíka skráningu undir láninu sjálfu þar sem lántaki er skráður undir flípanum "Einstaklingur tengdur reikningi" sem "Reikningseigandi".

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Einka	Sjónarhóll		REYKJAVÍK	119	ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Einka	Farsími		999554887		

▼ Færsla

Færslunúmer

TW-2022-10-03-00081

Innra tilvisunarnúmer

Færslumáti

Innborgun á lán

Færsla - Athugasemd

Fjárhæð (ISK)

4000000

Færsludagsetning

27.9.2022

Næturhólf?

Posting Date

Gjaldkeri

authorized

Staðsetning (útbú/hraðbanki)

Lýsing

Athugasemd

Frá - Einstaklingur

Form fjármuna Reikningur	Athugasemd	Land ICELAND
------------------------------------	------------	------------------------

Einstaklingur

Titill	Kyn KK	Fornafn Geir
Miðnafn	Eftirnafn Sæmundsson	Forskeyti
Fæðingardagur 30.4.1987	Fæðingarstaður	Nafn móður
Gælunafn	Kennitala 3004875555	Númer skilríkis
Þjóðerni ICELAND	Þjóðerni (2) [undefined]	Þjóðerni (3) [undefined]
Dvalarstaður [undefined]	Starf	Vinnuveitandi - Nafn
Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer	Uppruni fjármuna
Vegabréfsnúmer	Útgáfuland [undefined]	Látinn?
Dánardagur		

Aðili - Athugasemd

Hérna er einstaklingur skráður sem sendandi fjármunanna þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um hvaða bankareikningi fjármunirnir koma af. Ef það væru upplýsingar um þann bankareikning þá væri hann skráður og þá einstaklingurinn venslaður við bankareikninginn með skráningunni "Einstaklingur tengdur reikningi" Má sjá slíka skráningu undir láninu sjálfu þar sem lántaki er skráður undir flípanum "Einstaklingur tengdur reikningi" sem "Reikningseigandi".

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Einka	Sjónarhóll		REYKJAVÍK	119	ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Einka	Farsími		999554887		

Mínn Viðskiptavinur - Reikningur

Form fjármuna Reikningur	Athugasemd	Land ICELAND
------------------------------------	------------	------------------------

▼ Reikningur

Reikningsnúmer 485522	Nafn reiknings	Nafn fjármálastofnunar Honest Bank
Útibú Aðalútbú	Ekki fjármálastofnun?	Swift HBESJA
Kennitala / Skráningarnúmer	Gerð reiknings Lán	Status Code Opinn
Mynt ISK	Raunverulegur eigandi	IBAN
Client Number	Opened 1.3.2022	Closed
Innstæða 15720144	Dagsetning 30.9.2022	

Raunverulegur eigandi - Athugasemd

Reikningur - Athugasemd

Skráning láns fylgir skráningu bankareiknings í raun, það er ákveðið númer á því og fjármálastofnun að baki því. Lánsnúmerið er því skráð sem reikningsnúmer og lánveitandi undir "Nafn fjármálastofnunar. Þegar um lán er að ræða þá er staða lánsins skráð í "Innstæðu" reit á tilteknum degi, yfirleitt miðað við eftir innborganir sem um ræðir.

▼ Einstaklingur tengdur reikningi

Aðalnotandi? true	Tengsl við reikning Reikningseigandi
-----------------------------	------------------------------------------------

▼ Einstaklingur tengdur reikningi

Titill	Kyn KK	Fornafn Geir
Miðnafn	Eftirnafn Sæmundsson	Forskeyti
Fæðingardagur 30.4.1987	Fæðingarstaður	Nafn móður
Gælunafn	Kennitala 3004875555	Númer skilríkis
Þjóðerni ICELAND	Þjóðerni (2) [undefined]	Þjóðerni (3) [undefined]
Dvalarstaður [undefined]	Starf	Vinnuveitandi - Nafn
Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer	Uppruni fjármuna
Vegabréfsnúmer	Útgáfuland [undefined]	Látinn?
Dánardagur		

Aðili - Athugasemd

Hérna er einstaklingur skráður sem sendandi fjármunanna þar sem ekki liggja fyrir upplýsingar um hvaða bankareikningi fjármunirnir koma af. Ef það væru upplýsingar um þann bankareikning þá væri hann skráður og þá einstaklingurinn venslaður við bankareikninginn með skráningunni "Einstaklingur tengdur reikningi" Má sjá slíka

skráningu undir láninu sjálfu þar sem lántaki er skráður undir flípanum "Einstaklingur tengdur reikningi" sem "Reikningseigandi".

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Einka	Sjónarhóll		REYKJAVÍK	119	ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Einka	Farsími		999554887		

✓ Vísendingar um peningþvætti

BA7 Grunsamleg lánagreiðsla