



COMPLIANCE-RAPPORT

Månedlig rapport om sanktionskontrol af bookinger

Kontrol af de rejsendes oplysninger mod EU's og FN's sanktionslister — afregningsperiode maj 2026

DEMONSTRATIONSDOKUMENT · Oplysninger om virksomheden, rejsende og identifikatorer er fiktive og tjener udelukkende til at illustrere rapportens format.

KONTROLLERET VIRKSOMHED

Virksomhed	Eksempelrejser ApS
Brand / portal	eksempelrejser.example — onlinerejsebureau (OTA)
CVR-nummer	38 29 17 46 — registreret hos Erhvervsstyrelsen
Momsregistreringsnr.	DK38291746
Hjemsted	Vesterbrogade 12, 1620 København V
Rejsegaranti	Rejsegarantifonden, medlems-nr. 18842

RAPPORTPARAMETRE

Rapportnummer	SQ-DK38291746-2026-05
Afregningsperiode	01.05.2026 00:00 — 31.05.2026 23:59 (UTC)
Genereret den	01.06.2026 06:12:04 UTC
Screening-leverandør	Sanqto.com — ALEXSOFT
Algoritmeversion	person-dob-strict-v1

01

Retsgrundlag og kontrolomfang

Denne rapport dokumenterer opfyldelsen af pligten til at anvende restriktive foranstaltninger over for sanktionerede personer og organisationer. Kontrollen har til formål at forhindre, at der stilles midler eller tjenester til rådighed for personer og organisationer, der er opført på sanktionslisterne.

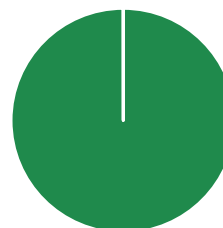
Retsgrundlag for kontrolpligten	Lister omfattet af kontrollen
<ul style="list-style-type: none"> Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 og 833/2014 Straffelovens § 110 c (overtrædelse af sanktioner) FN's Sikkerhedsråds resolutioner <p>Kompetente myndigheder: Erhvervsstyrelsen (sanktioner) og Finanstilsynet (finansiel sektor). FIU: Hvidvasksekretariatet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> EU_FSF — EU's konsoliderede liste aktiv UN_SC — FN's Sikkerhedsråds liste aktiv US (OFAC SDN) ikke omfattet UK (OFSI) ikke omfattet <p>Danmark fører ingen egen national sanktionsliste; EU's konsoliderede liste er gældende.</p>

Omfang: Kontrollen omfatter 100% af de bookinger, der er registreret i afregningsperioden — hver rejsende, der er anført i en booking, kontrolleres individuelt på bookingtidspunktet. Matchlogik (person-dob-strict-v1): overensstemmelse mellem for- og efternavn samt fødselsdato; et mellemresultat (POSSIBLE) genereres ved delvis overensstemmelse af fødselsdatoen og kræver en manuel vurdering.

02

Statistisk sammenfatning af perioden

Resultatkategori	Antal	Andel
Kontroller i alt	48.213	100,000%
● CLEAR — ingen overensstemmelse	48.208	99,990%
● POSSIBLE — manuel vurdering	4	0,008%
● MATCH — bekræftet match	1	0,002%
Bookinger spærret / eskaleret	5	—



Matchraten (POSSIBLE + MATCH) udgjorde 0,010% af volumen. Hvert match er behandlet individuelt — detaljer findes i undtagelsesregistret (afsnit 03) og et uddrag af CLEAR-posterne i afsnit 04. Det fuldstændige kontrolregister er vedlagt som maskinlæsbart bilag (afsnit 06).

03

Undtagelsesregister — match og eskaleringer

Tabellen omfatter udelukkende kontroller med resultatet POSSIBLE eller MATCH. Hver række identificeres ved et request_id, der forbinder den med det fuldstændige kontrolregister og arkivet over listeversioner. De rejsendes oplysninger er begrænset til initialer i overensstemmelse med princippet om dataminimering (GDPR).

Nr.	request_id	Dato / tid (UTC)	Booking	Rejsende	Resultat	Matchkilder	Manuel afklaring	Beslutningstager	Dato
1	aa489c52...a255e	07.05.2026 11:24:50	ER-2026-084412	I. K.	MATCH	EU_FSF entity_id 10216 dob: date	Bekræftet match (true positive). Booking spærret, ingen betaling modtaget, indberetning til Erhvervsstyrelsen.	M. Sørensen Compliance Officer	07.05.2026
2	c1d70f3a...9b22e	12.05.2026 09:03:11	ER-2026-091887	M. S.	POSSIBLE	EU_FSF entity_id 7741 dob: year	Falsk match — sammenfald af navn, afvigende fuld fødselsdato og land. Booking frigivet.	M. Sørensen Compliance Officer	12.05.2026
3	e6620b14...1f80d	18.05.2026 16:41:38	ER-2026-103254	P. W.	POSSIBLE	UN_SC entity_id 3098 dob: year	Falsk match — sammenfald af navn, ingen overensstemmelse på øvrige kendetegn. Booking frigivet.	M. Sørensen Compliance Officer	18.05.2026
4	b9af2d50...7c34a	24.05.2026 07:55:02	ER-2026-118640	K. L.	POSSIBLE	EU_FSF entity_id 10216 dob: full	Falsk match — translitteration af efternavn, afvigende fødselsdato. Booking frigivet.	L. Holm Stedfortr. Compliance Officer	24.05.2026
5	f4118ace...0d6b1	29.05.2026 21:12:47	ER-2026-127003	D. Z.	POSSIBLE	UN_SC entity_id 612 dob: year	Falsk match — delvis overensstemmelse, afvigende fødested og statsborgerskab. Booking frigivet.	M. Sørensen Compliance Officer	29.05.2026

● **MATCH** — bekræftet match, spærings- og indberetningspligt

● **POSSIBLE** — match, der kræver kontrol af en bemyndiget person

Foranstaltninger truffet ved match (MATCH, post 1): Bookingen ER-2026-084412 blev straks spærret, der blev ikke modtaget nogen betaling, og sagen blev indberettet til Erhvervsstyrelsen. De øvrige poster blev efter manuel kontrol klassificeret som falske match og frigivet.

04

Uddrag af kontrolregistret — resultat CLEAR

Nedenstående uddrag viser formatet af det fuldstændige kontrolregister ud fra en stikprøve på 45 af 48.208 poster med resultatet CLEAR (ingen overensstemmelse med sanktionslisterne). Kolonnerne EU_FSF / UN_SC indeholder den forkortede content_sha256 for den listeversion, der var gældende på kontroltidspunktet — dette dokumenterer, at kontrollen blev udført mod den aktuelle og ikke en forældet listeversion. De fuldstændige kontrolsummer er samlet i afsnit 05.

Nr.	request_id	Dato / tid (UTC)	Booking	Rejsende	EU_FSF content_sha256	UN_SC content_sha256	Resultat
1	ec316615...ffbcd	02.05.2026 02:37:16	ER-2026-081192	Z. A.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
2	683dad56...10c44	02.05.2026 08:55:29	ER-2026-081503	A. U.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
3	3f5538d9...fd441	02.05.2026 15:31:22	ER-2026-081865	C. W.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
4	3d568d3a...349c6	03.05.2026 01:58:29	ER-2026-082382	E. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
5	3296d046...de240	03.05.2026 22:34:12	ER-2026-083615	R. W.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
6	ff00ec49...cd08f	04.05.2026 04:54:39	ER-2026-084477	C. N.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
7	ad8be6f2...66c3a	04.05.2026 23:58:22	ER-2026-084733	U. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
8	8fb88c43...4c46b	06.05.2026 00:40:44	ER-2026-085013	F. R.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
9	76a4897f...13afe	06.05.2026 17:24:58	ER-2026-085965	M. S.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
10	a25ab4e1...d01bf	08.05.2026 00:01:47	ER-2026-086412	H. Z.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
11	f4cf065a...4db8f	08.05.2026 01:46:09	ER-2026-087207	G. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	CLEAR
12	bbf9449f...83ec7	08.05.2026 14:42:35	ER-2026-088340	J. A.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
13	ebaa6aad...7e952	09.05.2026 07:31:57	ER-2026-088521	M. I.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
14	897e7494...f0210	10.05.2026 06:05:08	ER-2026-088712	F. W.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
15	06edad4f...90ce0	11.05.2026 00:00:16	ER-2026-089889	D. J.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
16	73675fb4...369f9	11.05.2026 18:54:39	ER-2026-090392	N. A.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
17	8eb0d01a...73868	14.05.2026 05:00:37	ER-2026-091754	G. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
18	8f7a9e4e...83440	14.05.2026 19:50:40	ER-2026-092354	F. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
19	a13153ba...242f4	14.05.2026 23:53:14	ER-2026-092841	H. M.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
20	4bd0c39f...15787	15.05.2026 05:59:54	ER-2026-093242	G. M.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
21	2a4be1e0...289ca	15.05.2026 22:01:32	ER-2026-093921	U. O.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
22	49eb4118...d2463	15.05.2026 22:52:32	ER-2026-094499	I. O.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
23	5f9afb50...8af9c	16.05.2026 01:38:22	ER-2026-095489	K. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
24	07a322fd...deef8	16.05.2026 07:30:01	ER-2026-095806	E. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
25	035482d2...2ff0a	16.05.2026 08:11:36	ER-2026-096922	L. K.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
26	cad5fb31...d75d3	16.05.2026 11:22:51	ER-2026-097381	P. U.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
27	2c9d19ab...61f8c	16.05.2026 19:50:15	ER-2026-098771	P. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
28	9ce9ad17...74439	18.05.2026 05:55:57	ER-2026-099843	L. G.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
29	b5f57b92...d58c8	19.05.2026 04:46:19	ER-2026-100255	K. K.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
30	45653b38...6aa17	19.05.2026 05:43:51	ER-2026-100514	G. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
31	a4b6cf20...cde9f	19.05.2026 20:45:13	ER-2026-101763	Z. T.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	CLEAR
32	f4a1632b...7ac90	23.05.2026 10:07:46	ER-2026-102153	N. I.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
33	c186b274...3da4a	24.05.2026 06:12:10	ER-2026-102570	I. R.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
34	2ebf530f...652b6	24.05.2026 20:54:36	ER-2026-102840	Z. P.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
35	03341b2f...5680e	25.05.2026 14:50:04	ER-2026-103060	L. J.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
36	7b564150...dcbd6	25.05.2026 16:57:53	ER-2026-104124	G. J.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
37	aeba6a9b...796fe	27.05.2026 12:27:47	ER-2026-104798	C. B.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR

Nr.	request_id	Dato / tid (UTC)	Booking	Rejsende	EU_FSF content_sha256	UN_SC content_sha256	Resultat
38	03031a1b...a4e81	28.05.2026 14:09:29	ER-2026-105124	A. O.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
39	55381082...6673e	28.05.2026 17:40:16	ER-2026-106160	G. I.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
40	539e2953...fea09	29.05.2026 02:15:17	ER-2026-107068	C. Z.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
41	ce067451...9d4b2	29.05.2026 21:18:58	ER-2026-107568	Z. K.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
42	1d5e025d...32aab	30.05.2026 06:35:43	ER-2026-108271	W. S.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
43	4b57dec5...c30cb	30.05.2026 19:28:42	ER-2026-109623	S. W.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
44	e3d5cf5d...b160a	31.05.2026 18:57:30	ER-2026-109839	Z. E.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR
45	b704acf3...7b105	31.05.2026 21:15:04	ER-2026-111024	U. F.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	CLEAR

Resultatet CLEAR betyder, at der ikke blev konstateret nogen overensstemmelse mellem den rejsendes oplysninger og en post på de sanktionslister, der var gældende på kontroltidspunktet. Overensstemmelsen mellem den forkortede content_sha256 i kolonnerne EU_FSF / UN_SC og værdierne i afsnit 05 bekræfter, at kontrollen blev udført mod den aktuelle version af hver liste. En ændring af hashværdien i løbet af perioden svarer til offentliggørelsen af en ny listeversion (EU_FSF — 08.05.2026; UN_SC — 21.05.2026).

05

Anvendte versioner af sanktionslisterne i perioden

Oversigt over alle listeversioner, der er hentet og anvendt i afregningsperioden. Kontrolsummen content_sha256 dokumenterer kildedataenes integritet; arkivet for hver version opbevares i 5 år.

Liste	source_version	Offentliggjort (updated_at)	Hentet (fetched_at)	content_sha256	Arkiv
EU_FSF	1252222B...C14Aafb5	08.05.2026 14:10 GMT	22.05.2026 13:43 UTC	d8c16cf7...2619	list-archive/EU_FSF/20260511T143329Z-d8c16cf7d8c1.xml
EU_FSF	0F4471C2...A9920D31	24.04.2026 13:55 GMT	01.05.2026 06:02 UTC	5b1e08a4...77c0	list-archive/EU_FSF/20260424T140551Z-5b1e08a45b1e.xml
UN_SC	2026-05-21T23:00:00.988Z	21.05.2026 23:00 UTC	22.05.2026 13:43 UTC	db709da5...5584	list-archive/UN_SC/20260522T011012Z-db709da5db70.xml
UN_SC	2026-04-29T23:00:00.512Z	29.04.2026 23:00 UTC	30.04.2026 04:15 UTC	9c2af0e1...b338	list-archive/UN_SC/20260430T021045Z-9c2af0e19c2a.xml

06

Bilag — fuldstændigt kontrolregister

Filnavn	SQ-DK38291746-2026-05_fuldstaendigt-register.csv
Antal poster	48.213
Filens kontrolsum (sha256)	3f9c7d21e08a4b65c2d1...f7e094a8
Opbevaringsperiode	5 år fra rapportens generering

07

Erklæring og godkendelse

Det erklæres, at denne rapport omfatter alle bookinger, der er registreret i afregningsperioden, og at sanktionskontrollen af hver rejsende er udført i overensstemmelse med den gældende interne forretningsgang mod de til enhver tid aktuelle versioner af sanktionslisterne. Rapportens indhold svarer til systemets tilstand på genereringstidspunktet.

Forretningsgang sanktionskontrol	FG-01 „Sanktionskontrol af bookinger“
Version / gældende fra	Version 2.0 — gældende fra 01.09.2025
Rapportens kontrolsum (sha256)	a7f3c9e2148b0d6e35a9...c41e7f02
Kvalificeret tidsstempel	01.06.2026 06:12:09 UTC (eIDAS)

ANSVARLIG PERSON — UDARBEJDET AF**Mette Sørensen**

Compliance Officer / sanktionsansvarlig
Eksempelrejser ApS
Kvalificeret elektronisk signatur / dato

GODKENDT — DIREKTION**Anders Jensen**

Direktør
Eksempelrejser ApS
Kvalificeret elektronisk signatur / dato

Rapporten er genereret automatisk af platformen Sanqto.com. Dokumentets integritet kan verificeres ved sammenligning af sha256-kontrolsummen. Kontakt: compliance@sanqto.com