

Til interessenterne på høringslisten

16. oktober 2017  
Sagsnr. 2017 - 11942

**Høring af udkast til Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask**

Ifm. den nye hvidvasklov (L 651 af 8. juni 2017), blev virksomhedernes oplysningsforpligtelser ifm. registrering af tjenesteudbydere efter hvidvaskloven udvidet.

Det indføres dermed i anmeldelsesbekendtgørelsen, at:  
Virksomheden skal oplyse om domme for strafbare forhold der begrundet nærliggende fare for misbrug af registreringen.

Den registreringspligtige og den omfattede personkreds skal oplyse om evt. indgivne konkursbegæringer eller -behandlinger, rekonstruktion eller gældssaning ifm. registreringsanmodningen, samt ved efterfølgende ændringer i disse forhold.

Offentliggørelse af oplysninger ændres, sådan at det fremover ensrettes for registreringspligtige virksomheder og personer som er omfattet af loven. Ændringen indebærer konkret, at oplysninger om de omfattede personer efter loven, herunder om de reelle ejere og ledelsesmedlemmer, tillige offentliggøres.

Virksomhederne skal give oplysninger om den/de specifikt udbudte tjenesteydelser som defineres i hvidvasklovens § 2, nr. 12, litra a-e (virksomhedsoprettere, professionelle ledelsesmedlemmer, fondsforvaltere, virtuelle kontorhoteller og nominees).

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen bedes sendt til [Erhvervsregulering@erst.dk](mailto:Erhvervsregulering@erst.dk) **senest den 13. november 2017.**

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Mikkel Tranemose  
Fuldmægtig  
Tlf. direkte 35 29 18 30  
E-post [miktra@erst.dk](mailto:miktra@erst.dk)

**ERHVERVSSTYRELSEN**

Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00  
Fax 35 29 10 01  
CVR-nr 10 15 08 17  
E-post [erst@erst.dk](mailto:erst@erst.dk)  
[www.erst.dk](http://www.erst.dk)

**ERHVERVSMINISTERIET**