

Til adressaterne på høringslisten

21. oktober 2019

## **Høring af udkast til bekendtgørelser som følge af ændrede regler om reelle ejere**

Erhvervsstyrelsen sender hermed følgende udkast til bekendtgørelser i høring:

1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen
2. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk
3. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen
4. Bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

### **Formål og baggrund**

Lov nr. 554/2019 om ændring af reglerne om reelle ejere og lov nr. 553/2019 om ændring af hvidvaskloven gennemfører 5. hvidvaskdirektiv, og træder i kraft den 10. januar 2020, der er direktivets implementeringsfrist.

Formålet er bl.a. at øge gennemsigtigheden i virksomheders ejerforhold, herunder registrering af reelle ejere af truste og lignende juridiske arrangementer.

### **Bekendtgørelsernes indhold**

De fire bekendtgørelser understøtter ændringerne i reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv.

I ejerregistreringsbekendtgørelsen (nr. 1) og CVR-bekendtgørelsen (nr. 2) indføres krav til registrering af reelle ejere af udenlandske truste og lignede juridiske arrangementer samt grundregistrering af disse. I ejerregistreringsbekendtgørelsen indføres desuden mulighed for, at oplysninger om reelle ejere helt eller delvis kan undtages fra offentliggørelse i konkrete tilfælde, hvor der må være en særlig risiko forbundet hermed for den reelle ejer.

I anmeldelsesbekendtgørelsen (nr. 3) foretages en teknisk adskillelse af adresseoplysningerne med henblik på at oplysning om det land, som en reel ejer har sin adresse i, kan offentliggøres uafhængigt af en evt. adressebeskyttelse. Desuden præciseres muligheden for fritagelse for digital kommunikation. Herudover ændres bestemmelsen om adgang til at gennemse dokumenter i Erhvervsstyrelsen gebyrfrit, således at virksomhedsdokumenter som udgangspunkt skal bestilles i Det Centrale Virksomhedsregister mod gebyr. Samtidig foretages en

### **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**

sproglig modernisering af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen vil erstatte den gældende anmeldelsesbekendtgørelse.

I indberetningsbekendtgørelsen (nr. 4), der er en ny bekendtgørelse, fastsættes de tekniske krav til den indberetning, som personer og virksomheder, der skal udføre kundekendskabsprocedurer i medfør af hvidvaskloven, samt kompetente myndigheder skal foretage, hvis de bliver bekendt med uoverensstemmelser ift. de registrerede oplysninger om reelle ejere.

**Høringsfrist**

Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes sendt til Erhvervsstyrelsen **senest mandag den 18. november 2018**.

Bemærkninger og eventuelle spørgsmål kan sendes til Sofie Christensen, e-mail: [sofchr@erst.dk](mailto:sofchr@erst.dk) og Anja Lamp Vrang, e-mail: [anjlam@erst.dk](mailto:anjlam@erst.dk).

Med venlig hilsen

Sofie Christensen  
Fuldmægtig