

Bekendtgørelse om afskæring af sanktionerede personer fra at udøve kontrol med danske virksomheder m.v.

I medfør af § 1 a, stk. 5 og 6, i lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af den 9. juni 2011, som ændret ved § 21 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 3 i lov nr. 1716 af 27. december 2018, lov nr. 1732 af 1. december 2020, lov nr. 2305 af 8. december 2021, lov nr. 641 af 11. juni 2024, lov nr. 1668 af 30. december 2024, lov nr. 698 af 20. juni 2025 og lov nr. 13 af [dato endnu ikke fastsat], fastsættes:

Kapitel 1

Afskærmende foranstaltninger

§ 1. Ved afskærmende foranstaltninger forstås handlinger, undladelser og tiltag, som har til hensigt at afskære en fysisk eller juridisk person, som er underlagt restriktive foranstaltninger under henvisning til artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union eller artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, og som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en virksomhed, fra at udøve kontrol med virksomheden.

Stk. 2. Afskærmende foranstaltninger skal være egnede og tilstrækkelige til effektivt at afskære en person som nævnt i stk. 1 fra at udøve kontrol med virksomheden og forhindre, at midler og aktiver stilles til rådighed for personen.

Stk. 3. Afskærmende foranstaltninger kan bestå i, men er ikke begrænset til:

- 1) Suspension af instruktionsbeføjelse over virksomhedens ansatte og ledelse.
- 2) Suspension af stemmerettigheder.
- 3) Udelukkelse fra virksomhedens it-systemer.
- 4) Udelukkelse fra virksomhedens fysiske lokaler.
- 5) Afskæring fra at råde over virksomhedens midler og aktiver, herunder bl.a. bankkonti, lån og fordringer.
- 6) Kommunikation til samtlige medarbejdere om de indførte foranstaltninger, herunder baggrunden for disses indførelse.
- 7) Kommunikation til virksomhedens væsentlige samarbejdspartnere, herunder kunder og leverandører, om de indførte foranstaltninger, herunder baggrunden for disses indførelse.
- 8) Suspension af fuldmagter, herunder MitID.
- 9) Tegningsretten fratages, virksomhedens bestemmelser herom opdateres og Det Centrale Virksomhedsregister berigtiges i overensstemmelse hermed.
- 10) Udleverede betalingskort spærres eller inddrages.
- 11) Adgang til personalegoder, herunder biler, fly og andre transportmidler, suspenderes.
- 12) Lønudbetaling m.m. ophører.

§ 2. Indførelse af afskærmende foranstaltninger efter lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. § 1 a, stk. 1 og 2, skal dokumenteres over for Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Dokumentation kan bestå i, men er ikke begrænset til:

- 1) Udskrift af kvittering fra ekstern leverandør for afregistrering af f.eks. MitID, adgangskort, betalingskort og virksomhedens it-systemer.
- 2) Udskrift af medie som anvendt til kommunikation til medarbejdere og samarbejdspartnere.
- 3) Politikker, forretningsgange og øvrige interne procedurer, som afspejler de indførte afskærmende foranstaltninger.
- 4) Registrering af ændringer i Det Centrale Virksomhedsregister.

§ 3. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af de indførte afskærmende foranstaltninger ud fra en vurdering af egnetheden og tilstrækkeligheden af disse. I den forbindelse kan styrelsen fastsætte krav

om indførelse af yderligere foranstaltninger, herunder tilpasning af planlagte foranstaltninger, som betingelse for styrelsens godkendelse.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan trække en godkendelse af indførte afskærmende foranstaltninger tilbage, hvis

1. Virksomheden ikke overholder foranstaltningerne
2. Foranstaltningerne ikke længere er egnede og tilstrækkelige, og virksomheden ikke indfører yderligere foranstaltninger eller tilpasning af allerede indførte foranstaltninger efter krav fra Erhvervsstyrelsen
3. Virksomheden har opgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger.

§ 4. Erhvervsstyrelsen påser, at virksomheder, som har indført afskærmende foranstaltninger, overholder regler fastsat i denne bekendtgørelse, herunder at indførte afskærmende foranstaltninger overholdes, og at indførte foranstaltninger er egnede og tilstrækkelige.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan offentliggøre oplysninger om, at en virksomhed har indført afskærmende foranstaltninger, herunder baggrunden herfor samt retsvirkningen heraf. Offentliggørelse sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. En virksomhed, som har indført afskærmende foranstaltninger, skal årligt regnet fra Erhvervsstyrelsens godkendelse af de indførte foranstaltninger, jf. § 3, fremsende en redegørelse til styrelsen om de indførte foranstaltninger, herunder en vurdering af, om foranstaltningerne er egnede og effektive.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan til enhver tid påbyde en virksomhed at fremsende en redegørelse som nævnt i stk. 3.

Kapitel 2

Gebyrer

§ 5. Virksomheder, som efter lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. § 1 a, stk. 1 og 2, skal indføre foranstaltninger, betaler et gebyr på kr. 610 kr. pr. anvendt time i 2026 efter regning til Erhvervsstyrelsen. Gebyret pr. time kan årligt reguleres med pris- og lønudviklingen.

Stk. 2. Som anvendt tid regnes tid forbundet med Erhvervsstyrelsens forberedelse af sagen, kontakt med virksomheden og andre, herunder øvrige myndigheder, indførelse af afskærmende foranstaltninger, vurdering og godkendelse af indførte foranstaltninger, løbende tilpasning af foranstaltninger og kommunikation med virksomheden herom, tilsyn m.m.

Stk. 3. Virksomheden skal alene betale gebyrer for den del af Erhvervsstyrelsens arbejde, som kan henføres til den konkrete virksomhed.

Stk. 4. Virksomheden skal afholde rejseudgifter, herunder til transport og overnatning, for Erhvervsstyrelsens nødvendige rejser til og ophold i nærheden af virksomhedens fysiske lokaler. Erhvervsstyrelsens ansatte rejser i henhold til den til enhver tid gældende rejsepolitik for styrelsen.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen opkræver det samlede beløb én gang årligt.

Kapitel 3

Klage og ikrafttræden

Klageadgang

§ 6. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til regler i denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsministeriet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den **XX. xxx 2026**.

§ 8. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Erhvervsministeriet, den [X]. 202X

Martin Lidegaard

/X