

Til adressaterne på høringslisten

17. december 2018

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag til lov om ændring selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv). Lovforslaget forventes fremsat i februar 2019.

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

Formål og baggrund

Lovforslaget har til formål at implementere de ændringer, der vedrører reglerne om reelle ejere, som følger af 5. hvidvaskdirektiv, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138EF og 2013/36EF (revision af 4. hvidvaskdirektiv).

ERHVERVS MINISTERIET

Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om:

- en pligt til at give oplysninger om ejerforhold,
- en pligt til at undersøge, at oplysninger om reelle ejere er aktuelle, og
- en udvidelse af mulighederne for sanktion, som følge af manglende efterlevelse af reglerne om reelle ejere.

Det bemærkes, at Finanstilsynet samtidig udsender udkast til forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv) i høring. Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om indberetning af uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om reelle ejere og bestemmelser om reelle ejere af udenlandske trustere og lignende juridiske arrangementer. Lovforslaget forventes ligeledes fremsat i februar 2019.

De to lovforslag har samlet til formål at implementere 5. hvidvaskdirektiv.

Høringsfrist

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest **fredag den 18. januar 2019 kl. 12.00**.

Bemærkningerne bedes fremsendt til: reelleejere@erst.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Anja Lamp Vrang, e-mail: anjlam@erst.dk, tlf. 3529 1354, eller chefkonsulent Annette Norup Thomsen, e-mail: anntho@erst.dk, tlf. 3529 1353.

Eventuelle spørgsmål til lov om fonde og visse foreninger kan rettes til specialkonsulent Martha Nør Kjeldsen, Justitsministeriet, Formueretskontoret, e-mail: jm@jm.dk.

Med venlig hilsen

Anja Lamp Vrang
Erhvervsstyrelsen