

Ændring af hvidvaskloven skærper regler om reelle ejere

PUBLICERET
29 Jan 2020

Den 10. januar 2020 trådte størstedelen af lovændringerne, der fremgår i det 5. hvidvaskdirektiv, i kraft. Lovændringerne viderefører og skærper reglerne om virksomheders, selskabers og fondes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

For at styrke værnet inden for hvidvaskreglerne indfører loven således følgende tiltag:

- Ejere forpligtes til, efter anmodning, at give de nødvendige oplysninger om ejerforhold til selskabet eller virksomheden.
- Selskaber forpligtes til, efter anmodning, at give oplysninger om ejerforhold til personer og virksomheder, der udfører kundekendingsprocedurer.
- Selskaber forpligtes til at foretage mindst én årlig undersøgelse af, om der er sket ændringer i de reelle ejere i forhold til, hvad der er registreret i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Resultatet af denne undersøgelse skal fremlægges for ledelsen på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten. Dette indebærer, at denne årlige undersøgelse i selskaberne typisk vil skulle være gennemført forud for og fremlægges på det bestyrelsesmøde, der ligger umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling.
- Loven indfører derudover en mulighed for tvangsopløsning af selskaber som sanktion - ikke blot ved manglende registrering af reelle ejere, men nu også i tilfælde, hvor registreringen af de reelle ejere er mangelfuld.
- Endelig indfører loven en forpligtigelse hos den, der gennemfører en kundekendingsprocedure, til at indberette eventuelle uoverensstemmelser, hvis de indhentede oplysninger om reelle ejere ikke stemmer overens med de oplysninger om kundens reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Ledelsen i virksomheder, selskaber og fonde skal derfor sørge for at foretage mindst én årlig undersøgelse af, hvorvidt der er sket ændringer i de reelle ejere sammenlignet med registreringerne i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Ledelsen (og de, der gennemfører kundekendingsprocedurer) skal være særligt opmærksom på at indberette uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger.

Har du spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at rette henvendelse til associeret partner, advokat Torsten Hylleberg på thy@les.dk eller +45 33 300 252

KONTAKT



Torsten Hylleberg

Associeret partner, advokat

Torsten Hylleberg leder IT-retsafdelingen og er certificeret IT-advokat.

Han er højt specialiseret indenfor persondataret og IT-ret og rådgiver en lang række private virksomheder og offentlige myndigheder. Torsten...



FAGOMRÅDER

