

Nye regler om registrering af reelle ejere

Der er trådt nye regler om virksomheders pligt til at indhente og registrere oplysninger om såkaldte reelle ejere i kraft. Reglerne skal sikre, at det fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem udviklede selskabskonstruktioner. Gennemsigtigheden skal også forhindre blandt andet hvidvask af penge.

Blandt andet følgende virksomhedstyper er omfattet af reglerne:

- Aktieselskaber
- Anpartsselskaber
- Iværksætterselskaber
- Partnerselskaber
- Kommanditselskaber
- Interessentskaber
- Virksomheder med begrænset ansvar
- Erhvervsdrivende fonde
- Europæiske virksomhedsformer

Ovennævnte liste over virksomhedstyper, som er omfattet af reglerne, er ikke udtømmende.

Reglerne foreskriver, at det som hovedregel er personer, der direkte eller indirekte besidder mere end 25% af kapitalandelene og/eller stemmerettighederne i virksomheden, der skal registreres som reelle ejere. Har virksomheden ingen personer, der er reelle ejere ifølge disse kriterier, skal de registrerede medlemmer af ledelsen i stedet for registreres som reelle ejere.

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at registrere oplysningerne om reelle ejere.

Registrering skal ske på VIRK.

Frist for registrering er den 1. december 2017.

Såfremt advokatfirmaet Bang/Brorsen og Fogtdal skal foretage registreringen, vil salæret herfor udgøre 750 kr. inkl. moms for registrering af maksimalt 3 personer. Skal der registreres flere personer, afregnes sagen efter medgået tid.

Eventuelle spørgsmål vedrørende reglerne kan rettes til advokat Bent Ellegård Pedersen: bep@BBFadvokater.dk eller advokatsekretær Helle Ejby Jørgensen: hej@BBFadvokater.dk eller tlf. 88 77 88 27.