

## **Bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere**

I medfør af § 15 a, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019, som ændret ved lov nr. 553 af 7. maj 2019, fastsættes:

### *Anvendelsesområde*

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på virksomheder og personer samt kompetente myndigheder, der i medfør af § 15 a i hvidvaskloven, skal foretage indberetninger af uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om reelle ejere.

### *Indberetning*

§ 2. Uoverensstemmelser, som de indberetningspligtige, jf. § 1, finder mellem oplysningerne om reelt ejerskab i Erhvervsstyrelsens register og de oplysninger om reelt ejerskab, som er tilgængelige for dem, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

*Stk. 3.* Indberetningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- 1) Navn og CPR-nummer eller CVR-nummer for indberetteren.
- 2) Navn og CVR-nummer for den virksomhed, fond, forening, trust eller lignende juridisk arrangement, som indberetningen vedrører.
- 3) Beskrivelse af uoverensstemmelsen.

*Stk. 4.* Indberetningen skal vedlægges dokumentation for uoverensstemmelsen.

*Stk. 5.* Indberetning, jf. stk. 1, er fortrolig og undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. Oplysning om indberetter videregives ikke til den virksomhed, fond, forening, trust eller lignende juridiske arrangement, som indberetningen vedrører.

### *Anvendelse af Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning*

§ 3. Uoverensstemmelser i forhold til oplysninger om reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 1, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen via indberetningsløsningen på [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

*Stk. 2.* Indberetter skal benytte en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen som adgang til at foretage indberetning af uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om reelle ejere.

*Stk. 2.* Indberetning skal foregå i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af indberetningsløsningen på [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

*Stk. 3.* Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af indberetningsløsningen, kan styrelsen med øjeblik virkning lukke brugerens adgang hertil.

§ 4. Kan en indberetning undtagelsesvis ikke foretages via indberetningsløsningen, skal uoverensstemmelsen indberettes digitalt via e-post til Erhvervsstyrelsen med angivelse af oplysningerne, jf. § 2, stk. 3, og vedlægges dokumentation for uoverensstemmelsen.

#### *Sprogkrav*

§ 5. Beskrivelsen af uoverensstemmelsen og den vedlagte dokumentation herfor skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

#### *Ikrafttræden*

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2020.

*Erhvervsstyrelsen, den*