

Stockholm den 22 december 2017

Information angående registrering av verklig huvudman

Bakgrund

Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag om registrering av verkliga huvudmän i kraft¹. Lagen är en följd av det nya penningtvättsdirektivet och innebär att aktiebolag måste registrera verklig huvudman hos Bolagsverket. Detta innebär följaktligen också ett krav på att kunna identifiera sina verkliga huvudmän.

Registreringsskyldigheten gäller även utländska bolag som bedriver verksamhet i Sverige och som *inte* har gjort motsvarande anmälan i annat EES-land², i vilket det har hemvist.

Definition av *verklig huvudman*

En verklig huvudman är den eller de fysiska personer som utövar den yttersta kontrollen över ett bolag, om han eller hon, ensam eller tillsammans med närstående:

- ✓ på grund av innehav av aktier kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i bolaget
- ✓ har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller,
- ✓ på grund av avtal med ägare, medlem eller bolaget, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt 1 eller 2.

Vad behöver ni göra?

Verklig huvudman ska registreras hos Bolagsverket. Registrering kan göras kostnadsfritt till och med den 1 februari 2018. Om det *inte* finns någon verklig huvudman ska detta också registreras. Anmälan görs av bolagets företrädare elektroniskt, vilka undertecknar via e-legitimation, exempelvis mobilt Bank-ID. Utländska medborgare kommer att behöva anlita ombud för att göra anmälan eller behöva söka dispens för att kunna genomföra anmälan på pappersblankett.

Det är varje bolags skyldighet att kontinuerligt uppdatera sina uppgifter i registret. När förhållanden som anmälts eller ska anmälas ändras, ska bolaget anmäla förändringen till Bolagsverket.

AktieTorgets rekommendation

- Utred vem som är verklig huvudman i bolaget, om sådan finns
- Registrera den verkliga huvudmannen hos Bolagsverket senast den 1 februari 2018

¹ Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän i kraft. Lagen innehåller bestämmelser som avser att öka insynen i fråga om ägande och kontroll av juridiska personer. Lagen är följd av genomförandet det fjärde penningtvättsdirektivet från EU samt eftersträvar att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

² Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, Liechtenstein och Norge.

För mer information, se Bolagsverkets hemsida - <http://www.bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/verklig-huvudman-1.13878> eller ring till oss på AktieTorget på 08-511 68 000 så guidar vi er rätt.

Hälsningar

Teamet på Informationsövervakningen