

Erhvervsstyrelsen

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
DATO: 07.03.2025
SAGSNR.: 2025-411

Præhøring over udkast til bekendtgørelse om registrering af og adgang til oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har den 6. februar 2025 sendt udkast til bekendtgørelse om registrering af og adgang til oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen i præ-høring. Advokatrådet vil indledningsvis takke for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til bekendtgørelsen.

Advokatrådet har følgende bemærkninger:

Advokatrådet foreslår, at bekendtgørelsens § 48 udvides, så det specifikt fremgår, at advokater anses for at have en legitim interesse i oplysninger om reelle ejere og dermed har adgang til oplysninger i registeret.

Baggrunden herfor er den forventede ændring af hvidvaskloven, hvor advokater forpligtes til at indhente, kontrollere og stille til rådighed for pengeinstitutterne, identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere af midler på en samlekliektkonto (jf. Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) (Pengeinstitutters adgang til oplysninger om reelle ejere af midler på advokaters samlekliektonti). Lovforslaget forventes fremsat i april 2025.

Advokater er alene omfattet af hvidvaskloven ved behandling af de i hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13 anførte sagstyper og er kun i disse tilfælde forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer. Med den forventede ændring af hvidvaskloven vil alle advokater, der behandler betroede midler på en samlekliektkonto fremover blive pålagt at indhente og kontrollere identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere af midlerne. Som lovforslaget forventes fremsat, vil advokater derudover forpligtes til uden ugrundet ophold at stille disse identitetsoplysninger til rådighed for det pengeinstitut, hvori samlekliektbankkontoen føres. Der er således ikke tale om et generelt krav om gennemførsel af kundekendskabsprocedurer, men alene en forpligtelse til at indhente, kontrollere og stille identitetsoplysninger på de reelle ejere til rådighed.

Som følge heraf, er det Advokatrådets vurdering, at den foreslåede bekendtgørelses § 47, jf. § 18a, nr. 2, i den kommende Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Ændring af adgang til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv) ikke umiddelbart finder anvendelse på de advokater, der ikke er

