

Erhvervsstyrelsen

Sendt til: camchr@erst.dk og anilam@erst.dk

Ang. sag 2024-5021

4. marts 2025

Supplerende høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv

Danske Advokater afgav høringssvar den 20. februar 2025 vedr. ovennævnte lovforslag.

Som vi skrev i høringssvaret, har vi en bekymring for, om forpligtede enheders adgangen til oplysninger om reelle ejere i CVR-loven er formuleret så snævert, at den i realiteten kan spænde ben for advokaters arbejde, når de skal efterprøve eller bistå andre med at gennemføre kundekendskabsprocedure.

Med dette supplerende høringssvar vil vi gerne understrege, at det ikke alene er i forbindelse med kundekendskabsprocedurer, at afgrænsningen af forpligtede enheder kan spænde ben for advokaters arbejde.

Fx bør bobestyrere have adgang til oplysninger om reelle ejere uden at skulle ansøge om separat adgang, og derved risikere at skulle vente 12-24 arbejdsdage på at få adgangen, også selvom arbejdet ikke har noget med kundekendskabsprocedurer at gøre.

Årsagen til, at det er relevant for bobestyrere at have adgang, er, at bobestyrere har pligt til at sikre, at bobehandlingen omfatter alle afdødes aktiver og passiver. Når bobestyrere har adgang til oplysninger om reelle ejere, kan de på en meget enkel måde sikre sig, at de inddrager alle afdødes ejerandele i bobehandlingen. Hvis ikke bobestyrere har adgang til disse oplysninger, er der risiko for, at afdødes ejerandele i et eller flere selskaber bliver "overset". Dermed er der også en risiko for, at boet bliver afsluttet, uden at der er taget hånd om afdødes ejerandele. Og det vil så efterlade en hel masse besvær, for når først boet er afsluttet, er der ingen, der kan træffe beslutninger på afdødes vegne. Der er altså en samfundsmæssig interesse i, at bobestyrere har adgang til oplysninger om reelle ejere, så vi ikke ender med "herreløse" kapitalandele, som ingen kan træffe beslutninger om.

Danske Advokater opfordrer derfor til, at der åbnes op for, at alle advokater, der arbejder med sager, hvor adgangen til oplysninger om reelle ejere er relevant, får en nem og gnidningsfri adgang til oplysningerne i CVR-registeret.

Vi står fortsat til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

Med venlig hilsen

Charlotte Hvid Olavsgaard, juridisk konsulent