

BOLFS 2017:2

Utkom från trycket
den 16 augusti 2017

**Bolagsverkets föreskrifter om registrering av verkliga
huvudmän;**

Beslutade den 2 augusti 2017.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller vid anmälan till registret över verkliga huvudmän enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

Ingivning av elektronisk anmälan

2 § En anmälan till registret över verkliga huvudmän ska ges in elektroniskt via Bolagsverkets e-tjänster för sådan anmälan.

Elektroniska underskrifter

3 § Ansökningar i elektronisk form ska undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Ansökan om undantag från elektronisk anmälan

4 § En ansökan om undantag från kravet på elektronisk anmälan ska ske skriftligen på av Bolagsverket anvisad blankett.

Ansökan ska vara undertecknad av sådan företrädare som anges i 2 kap. 2 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän.

Art och omfattning av den verkliga huvudmannens intresse

5 § Den verkliga huvudmannens art av intresse i en juridisk person som inte är en stiftelse ska anges genom att minst ett av följande alternativ anges:

- kontroll utövas genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i bolagsordning eller stadgar, eller

- kontroll utövas genom rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det ska dessutom anges om kontrollen utövas tillsammans med närstående eller indirekt genom andra företag eller föreningar.

6 § Den verkliga huvudmannens art av intresse i en stiftelse ska anges genom att minst ett av följande alternativ anges:

- kontroll utövas genom uppdrag som styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare,
- kontroll utövas genom uppdrag som företrädare för den juridiska person som är förvaltare,
- kontroll utövas genom rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare, eller
- intresse i egenskap av förmånstagare enligt stiftelseförordnandet.

Det ska dessutom anges om kontrollen utövas tillsammans med närstående eller indirekt genom andra företag eller föreningar.

7 § Den verkliga huvudmannens art av intresse i en trust eller liknande juridisk konstruktion ska anges genom att minst ett av följande alternativ anges:

- kontroll utövas i egenskap av instiftare,
- kontroll utövas genom uppdrag som förvaltare eller företrädare för den juridiska person som är förvaltare,
- kontroll utövas i egenskap av beskyddare,
- intresse i egenskap av förmånstagare eller tillhörande förmånstagarkretsen, eller
- kontroll utövas på annat sätt.

8 § Omfattning av den verkliga huvudmannens intresse enligt 5–7 §§ ska anges genom att ett av följande alternativ anges:

- mer än 0 procent men inte mer än 25 procent,
- mer än 25 procent men inte mer än 50 procent,
- mer än 50 procent men inte mer än 75 procent,
- mer än 75 procent men mindre än 100 procent, eller
- 100 procent.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2017.

På Bolagsverkets vägnar

INGA OTMALM

Jimmy Everitt