



Folketingets Europaudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

23. september 2022

Besvarelse af spørgsmål 265 alm. del stillet af udvalget den 25. august 2022 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre et offentligt register over udenlandske reelle ejere af fast ejendom i Danmark på linje med det register som Storbritannien har indført med ikrafttrædelse i år, jf. artiklen "UK brings in ownership register for property held by foreign companies", Reuters, 1. august 2022.

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Erhvervsstyrelsen, som oplyser følgende:

"Med den britiske lov "Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022" er der indført et register over oversøiske selskaber, der ejer fast ejendom i Storbritannien. Formålet er at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge ved at øge gennemsigtigheden af oplysninger om reelt ejerskab af fast ejendom. Det fremgår af lovens forarbejder, at erfaringer viser, at oversøiske selskaber ofte anvendes som et middel af kriminelle organisationer og korrupte personer til at skjule og hvidvaske udbyttet fra bestikkelse, korruption og organiseret kriminalitet.

De danske regler om registrering af reelle ejere gennemfører EU's 4. og 5. hvidvaskdirektiv. Direktiverne indfører krav om registrering af reelle ejere i en bred kreds af virksomheder, foreninger og fonde stiftet i henhold til dansk lovgivning samt udenlandske truster, der bl.a. køber fast ejendom i DK. Registeret over reelle ejere er indført ved lov nr. 626 af 16. marts 2016, og reglerne blev ændret ved lov nr. 554 af 7. maj 2019.

De britiske regler om et register over reelle ejere af fast ejendom, som er ejet af udenlandske selskaber, ligger ud over de krav om registrering af reelle ejere, der følger af EU's gældende 4. og 5. hvidvaskdirektiv.

EU-Kommissionen fremsatte juli 2021 forslag til en ny hvidvaskpakke, der bl.a. omfatter forslag om registrering af reelle ejere af udenlandske selskaber, der køber fast ejendom i et EU-medlemsland. Forslaget er under forhandling. Det er vurderingen, at kontrollen af oplysningerne om reelle ejere af udenlandske selskaber vil være vanskelig, ligesom det vil

være svært at sanktionere udenlandske selskaber for manglende overholdelse af registreringspligten.

Da 4. og 5. hvidvaskdirektiv er minimumsimplementeringsdirektiver, er det juridisk set muligt for Danmark at gå videre end det fælleseuropæiske niveau og udvide registreringspligten til også at omfatte udenlandske virksomheder, der køber fast ejendom i Danmark.

Det kan hertil bemærkes, at der med gennemførelsen af 5. hvidvaskdirektiv blev indført krav om, at kompetente myndigheder skal sikres adgang til oplysninger, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske og juridiske personer, der ejer fast ejendom i Danmark. Oplysningerne fremgår af Ejerfortegnelsen, som er et autoritativt register over de faktiske ejere (legale ejere) af al fast ejendom i Danmark som alle offentlige myndigheder kan få adgang til. Geodatastyrelsen er registerejer af Ejerfortegnelsen.

Der er forskel på den legale ejer og den reelle ejer. Legale ejere er den fysiske eller juridiske person, der er den formelle ejer.

Ved legalt ejerskab af fast ejendom forstås den ejer, der er registreret i den digitale tinglysning som ejer, eller den ejer, som en kommune har indsat som følge af, at den tinglyste ejer ikke lever mere, at ejerskabet ikke er tinglyst eller andre forhold som gør, at en kommune har behov for at registrere en ejer som erstatning for en eventuel tinglyst ejer.

Den reelle ejer er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.”

Med venlig hilsen

Simon Kollerup