

Lag om registrering av verkliga huvudmän

Enligt Europaparlamentets direktiv måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Då svenska staten valt att följa dessa direktiv måste en krets som stadigvarande **samlar in pengar** som de ska ge bort till någon annan anmäla verkliga huvudmän.

Observera att kretsar som förvaltar stiftelser, kan eventuellt även behöva registrera verkliga huvudmän för stiftelserna. Läs mer om kriterier för registrering på www.bolagsverket.se

Vad innehåller registret för uppgifter?

Det innehåller uppgifter om den eller de verkliga huvudmännen (namn, personnummer, bosättningsland och medborgarskap) och företagets/föreningens/den juridiska personens namn och organisationsnummer.

De verkliga huvudmän som kretsen ska registrera är styrelseledamöterna och alla firmatecknare.

Anmälan till registret – så funkar det

Kretsen måste göra en elektronisk anmälan på Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se. En behörig företrädare (en styrelseledamot) loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Att anmäla verklig huvudman är gratis till och med **den 1 februari 2018**. Därefter kommer det att kosta 250 kronor att anmäla verklig huvudman i e-tjänsten.