

Guide: Allt du behöver veta om verklig huvudman

När du söker på ett företag i registret för verklig huvudman kan det förekomma 3 olika svar:

1. Företaget har anmält personer som verklig huvudman.
2. Företaget har, efter utredning, anmält att verklig huvudman saknas
3. Företaget har inte anmält uppgifter om verklig huvudman

I den här guiden går vi igenom alla tre olika svar och förklarar allt du behöver veta.

1. Företaget har anmält personer som verklig huvudman

Om uppgifter om verklig huvudman finns registrerade bör du kontrollera:

Registreringsdatum

- För anmälan dvs aktualiteten på företagets anmälan till Bolagsverket

Personuppgifter

- Kontrollera att anmälda personuppgifter som namn, adress, medborgarskap, bosättningsland överensstämmer med folkbokföringsuppgifter och/eller i andra myndigheters register
- Kontrollera ifall den verkliga huvudmannen är sk PEP (Political exposed person) och/eller förekommer på EU och FN:s sanktionslistor

När du söker på ett företag i registret för verklig huvudman kan det förekomma 3 olika svar:

- Företaget har anmält personer som verklig huvudman
- Företaget har, efter utredning, anmält att verklig huvudman saknas
- Företaget har inte anmält uppgifter om verklig huvudman

Omfattning av kontroll

- Omfattning av personens kontroll av företaget dvs hur stor andel av företaget som kan kontrolleras genom aktieinnehav eller andra avtal tex bolagsordning. Omfattningen redovisas i procent

- En person kan, tillsammans med andra personer, anses ha ett bestämmande inflytande i ett företag. Kontrollera därför den verkliga huvudmannens närståendes uppdrag i företag, hushållets uppdrag i företag samt bolagsordning
- En person kan också samtidigt vara anmäld som verklig huvudman i andra företag. För att få en översiktsbild över personens övriga uppdrag bör du kontrollera den verkliga huvudmannens aktuella och historiska uppdrag i företagssammanhang

Art av kontroll

- Art av kontroll dvs på vilket sätt som personen kontrollerar företaget, tex genom att personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar
- Andra exempel på kontroll kan vara att personen samtidigt innehar befattning som styrelseledamot, VD eller motsvarande

Kontroll av närstående

En person kan också, tillsammans med andra personer, anses ha ett bestämmande inflytande i ett företag

Kontrollera därför:

- Styrelseordförandes, verkställande direktörs eller motsvarande befattningshavares närståendes uppdrag i företag
- Hushållets uppdrag samt
- Bolagsordning

Kontrollera företaget genom att ta del av:

- Företagets ägarstruktur, dvs uppgifter om företaget ingår i koncern, minoritetsägda företag och företagets ägarförteckning
- Bolagsordningen
- Styrelsens förekomst i PEP- och sanktionslistor
- Ifall företaget förekommer i juridiska sammanhang

Saknas eller stämmer inte registrerade uppgifter?

- Saknas det uppgifter kontaktar du företaget för mer information
- Misstänker du att anmälda uppgifter inte är korrekta anmäler du det till Bolagsverket.

2. Företaget har, efter utredning, anmält att verklig huvudman saknas

Om företaget saknar uppgifter om verklig huvudman och det finns ett registreringsdatum har företaget gjort en utredning och på grundval av utredningen anmält att verklig huvudman saknas eller inte kan fastställa vem det är.

När företaget har anmält att verklig huvudman saknas du bör du kontrollera:

- Registreringsdatum för anmälan dvs aktualiteten på företagets anmälan till Bolagsverket

Använd presumptionsregeln om styrelsens kontroll (alternativ huvudman)
Om kunden är en juridisk person, och efter utredning uppgifter om verklig huvudman saknas, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman.

Kontrollera personuppgifter och företagsengagemang

- Kontrollera personuppgifterna för styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare mot registrerade folkbokföringsuppgifter.
- Kontrollera ifall personerna är sk PEP (political exposed person) och/eller förekommer på EU och FN:s sanktionslistor

Kontroll av närstående

En person kan också, tillsammans med andra personer, anses ha ett bestämmande inflytande i ett företag. Kontrollera därför styrelseordförandes, verkställande direktörs eller motsvarande befattningshavares

- Närståendes uppdrag i företag,
- Hushållets uppdrag samt
- Bolagsordning

Kontrollera företaget genom att ta del av:

- Företagets ägarstruktur, dvs uppgifter om företaget ingår i koncern, minoritetsägda företag och företagets ägarförteckning
- Bolagsordningen
- Hela styrelsens förekomst i PEP- och sanktionslistor
- Ifall företaget förekommer i juridiska sammanhang

Saknas eller stämmer inte registrerade uppgifter?

- Saknas det uppgifter kontaktar du företaget för mer information
- Misstänker du att anmälda uppgifter inte är korrekta anmäler du det till Bolagsverket.

3. Företaget har inte anmält uppgifter om verklig huvudman

I de fall där företaget inte anmält uppgifter om verklig huvudman överhuvudtaget till Bolagsverket saknas registreringsdatum.

Kontrollera om företaget är skyldigt att anmäla verklig huvudman. De flesta företag men inte alla företagsformer ska registrera verklig huvudman.

- Kontrollera aktuella företagsformer på lista hos Bolagsverket (<https://bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/verklighuvudman-1.13878>)
Anmälningspliktiga företag är skyldiga att tillhandahålla utredning om verklig huvudman för så kallade verksamhetsutövare
- Kontrollera att er organisation ingår i kretsen som verksamhetsutövare. (https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017630-om-atgarder-motpenningtvatt-och_sfs-2017-630)

Kontakta företaget

Om företaget är skyldigt att anmäla uppgifter till registret, men uppgifter inte finns registrerade, kan du som verksamhetsutövare

- Kontakta företaget för att få uppgifter om deras verkliga huvudmän.

Använd presumptionsregeln om styrelsens kontroll (alternativ huvudman)

Om du inte får de uppgifter från företaget som du behöver kan du i vissa fall använda en presumptionsregel för att gå vidare i din undersökning

- Om kunden är en juridisk person, och om det efter din utredning uppgifter om verklig huvudman saknas, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman

Personuppgifter och företagsengagemang

- Kontrollera personuppgifter för styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare mot registrerade folkbokföringsuppgifter
- Kontrollera deras aktuella och historiska uppdrag i företag
- Kontrollera ifall personerna är sk. PEP (political exposed person) och/eller förekommer på EU och FN:s sanktionslistor

Kontroll av närstående

En person kan också, tillsammans med andra personer, anses ha ett bestämmande inflytande i ett företag. Kontrollera därför styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare deras

- Närståendes uppdrag i företag
- Hushållets uppdrag samt
- Bolagsordning

Kontrollera företaget genom att ta del av:

- Företagets ägarstruktur, dvs uppgifter om företaget ingår i koncern, minoritetsägda företag och företagets ägarförteckning
- Bolagsordningen
- Hela styrelsens förekomst i PEP- och sanktionslistor
- Ifall företaget förekommer i juridiska sammanhang

Saknas eller stämmer inte registrerade uppgifter?

- Saknas det fortfarande uppgifter kontaktar du företaget för mer information
- Misstänker du att anmälda uppgifter inte är korrekta anmäler du det till Bolagsverket

Kontakta oss

E-post: information.se@bisnode.com

Ring: +46 8 558 059 00