

Detta är en konsoliderad version som har sammanställts i informationssyfte. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts i grundförfattningen. Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga.

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

Konsoliderad version

Beslutade: 2 augusti 2017
Ikraftträdande: 1 september 2017
Senast ändrad genom: BOLFS 2022:2

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 till Bolagsverket genom en för ärendet anvisad e-tjänst eller genom en till Bolagsverket ansluten tjänsteleverantör.

De handlingar som ges in elektroniskt ska Bolagsverket kunna ta emot, läsa och bevara på ett säkert sätt.

Om en handling innehåller en elektronisk underskrift, ska den elektroniska underskriften uppfylla de krav som gäller för respektive e-tjänst.

BOLFS 2022:2

Elektroniska underskrifter

3 § Anmälningar i elektronisk form ska undertecknas med en sådan avancerad eller kvalificerad 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.

Bolagsverket måste kunna kontrollera en elektronisk underskrift på ett automatiserat sätt.

BOLFS 2022:2

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 konsoliderade version innehåller följande grund- och ändringsförfattningar:

BOLFS 2017:2

Denna författning träder i kraft den 1 september 2017.

BOLFS 2022:2

Denna författning träder i kraft den 1 december 2022.