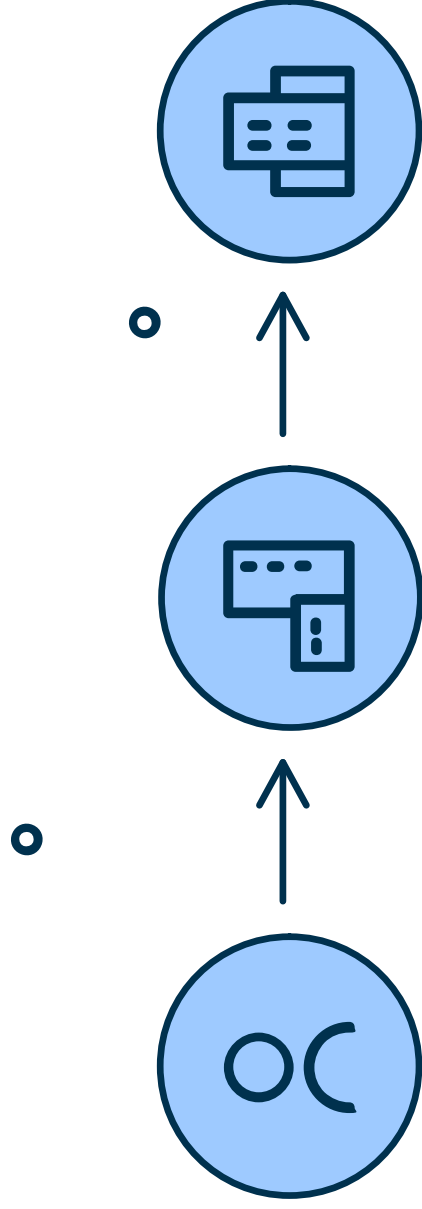


Veileder

**Reelle
rettighetshavere**

 **Brønnøysundregistrene**



Innhold

1. Innledning	3
2. Bakgrunn for Register over reelle rettighetshavere	3
3. Hvem er reell rettighetshaver?	5
4. Hvordan finner du virksomheten sine reelle rettighetshavere?	8
5. Hvem skal registrere reelle rettighetshavere?	9
6. Når skal opplysninger om reelle rettighetshavere registreres?	10
7. Hvilke opplysninger skal registreres?	10
8. Hvor skal opplysningene registreres?	12
9. Hvem har ansvaret for registreringen?	12
10. Omfanget av plikten til å innhente og oppbevare opplysninger om reelle rettighetshavere	13
11. Virksomheten er registreringspliktig, men har ikke reelle rettighetshavere	14
12. Oppdatering av registrerte opplysninger	15
13. Sanksjoner ved unnlattelse av innrapportering	15
14. Varsel om feilregistrering fra rapporteringspliktige og offentlige myndigheter	16
15. Sanksjoner- Hva skjer dersom registreringspliktig mottar et varsel?	17
16. Hvem skal ha tilgang til opplysningene?	18

1. Innledning

01.10.2024 åpnet registeret for registrering av reelle rettighetshavere. For at virksomhetene skal få tid til å innrette seg, er det en innfasingperiode på 10 måneder. Plikten til å registrere sine reelle rettighetshavere trer i kraft 1. oktober 2024, men regelen om tvangsmulkt gjelder ikke før 31. juli 2025.

Denne brukerveilederen er et tilleggsdokument for registrering i Register over reelle rettighetshavere som ligger på <https://www.brreg.no/reelle-rettighetshavere/>. Dokumentet er til for å hjelpe deg gjennom prosessen med å identifisere og registrere reelle rettighetshavere i henhold til lov og forskrift. Målet med veilederen er å gi deg nødvendig informasjon for å identifisere hvem som må registrere reelle rettighetshavere, eksempler på hvordan du identifiserer reelle rettighetshavere, hvilke opplysninger som skal registreres og hvem som har ansvaret for at virksomheten registrerer sine reelle rettighetshavere.

2. Bakgrunn for Register over reelle rettighetshavere

Lov av 01.03.2019 om register over reelle rettighetshavere har til formål å legge til rette for rapporteringspliktiges, myndighetenes og andres tilgang til opplysninger om reelle rettighetshavere.

Register for reelle rettighetshavere skal sikre åpenhet om de faktiske eierforholdene i norske virksomheter, og gi informasjon om de fysiske personene som i realiteten kontrollerer virksomhetene. Større åpenhet om reelle rettighetshavere er et tiltak for å motvirke hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.

Forholdet til hvitvaskingsloven

Når den registreringspliktige skal identifisere sine reelle rettighetshavere som skal registreres, er det viktig å huske på at dette skal gjøres etter kriteriene i forskriften til loven. Disse er ikke like kriteriene etter hvitvaskingsloven.

Reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven

Risikobasert tilnærming skal vurderes og kan føre til en reell rettighetshaver

Nære familiemedlemmers eierskap og kontroll skal slås sammen

Ved indirekte kontroll via mellomliggende virksomheter må reell rettighetshaver i virksomhet C kontrollere 25,01 % eller mer i virksomhet B, som igjen kontrollerer 25,01 % eller mer i virksomhet A

Politisk eksponerte personer og deres nærstående skal identifiseres

Majoritetside datterselskap av børsnoterte foretak er unntatt kravet til identifisering av sine reelle rettighetshavere

Reell rettighetshaver etter Lov om reelle rettighetshavere

Risikobasert tilnærming er ikke relevant fordi identifisering av reell rettighetshaver er objektiv

Ingen automatikk i at nære familiemedlemmers eierskap og kontroll slås sammen. Men flere eiere kan avtale samarbeid som til sammen overstiger 25,01 %. Det inkluderer også avtaler i vedtekter, stiftelsesdokumenter, aksjonæravtaler, eller andre interne avtaler

Ved indirekte eierskap via mellomliggende virksomheter må reell rettighetshaver i virksomhet C kontrollere 50 % eller mer i virksomhet B, som igjen kontrollerer 25,01 % eller mer i virksomhet A

Politisk eksponerte personer skal ikke registreres

Datterselskap av børsnoterte foretak skal identifisere sine reelle rettighetshavere

Tabellen over viser forskjellene mellom de to lovene for når en person er reell rettighetshaver.

3. Hvem er reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, enhet eller annen sammenslutning.

En reell rettighetshaver er alltid en fysisk person og det kan være både en norsk og/eller en utenlandsk person.

Det er ikke nødvendigvis alle eiere som er reelle rettighetshavere. Det er kun de personene som oppfyller kriteriene i definisjonen på å være en reell rettighetshaver som skal registreres.

Virksomheten skal selv foreta en konkret vurdering om de har personer som oppfyller kriteriene for registrering.

Direkte eier og reell rettighetshaver

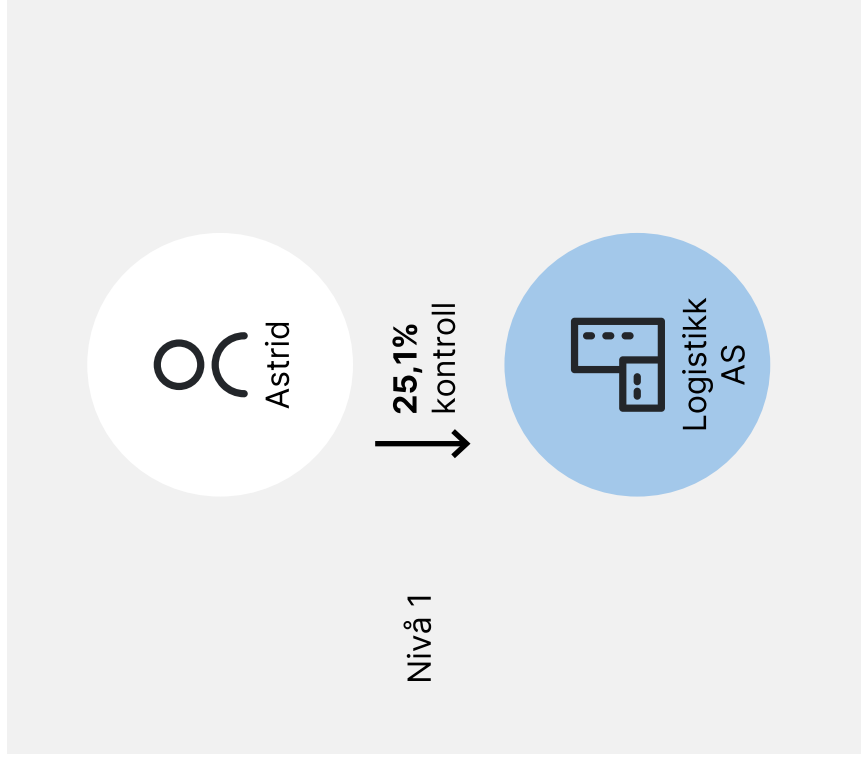
En person kan være reell rettighetshaver ved å ha direkte kontroll over eierskap og/eller kontroll over stemmerettigheter, rettigheten til å utpeke eller avsette over halvparten av

styremedlemmene i virksomheten eller innflytelse/kontroll på annen måte.

Oppsummert gir dette reell rettighetshaver dersom fysisk person innfrir i ett eller flere av følgende kriterier (posisjoner):

- Eier mer enn 25 % av virksomheten
- Kontrollerer mer enn 25 % av stemmerettighetene i virksomheten
- Har rettighet til å utpeke eller avsette over halvparten av styremedlemmene i virksomheten
- Innflytelse/kontroll på annen måte

Når du har kontroll (gjennom en eller flere posisjoner som nevnt over), og det ikke er noen andre virksomheter mellom deg og den registreringspliktige virksomheten, er du reell rettighetshaver på direkte grunnlag.



Eksempelet viser fysisk person, Astrid, som er reell rettighetshaver i registreringspliktig virksomhet, Logistikk AS fordi hun innehar over 25% kontroll i Logistikk AS.

Indirekte eier og reell rettighetshaver

En person kan også være reell rettighetshaver ved indirekte å eie en virksomhet. Det vil si at personen innehar eierandeler og stemmerettigheter i den aktuelle virksomheten via en annen virksomhet, for eksempel et holdingselskap.

Virksomheter som ligger mellom den registreringspliktige virksomheten og reelle rettighetshavere kalles mellomliggende virksomheter.

Når du skal oppgi den registreringspliktige virksomheten sine reelle rettighetshavere må du derfor sjekke eventuelle mellomliggende virksomheter (juridiske personer), for å finne fram til den eller de fysiske personer som i siste ledd eier/kontrollerer virksomheten. Det er viktig å kartlegge virksomheten sin eier- og kontrollstruktur, også selv om virksomheten er eid av en utenlandsk virksomhet eller av utenlandske personer. For å være reell rettighetshaver må en person indirekte kontrollere mer enn 25 % i første nivå, deretter ha kontroll på 50 % eller mer i påfølgende nivåer.

På første nivå gjelder følgende regler:

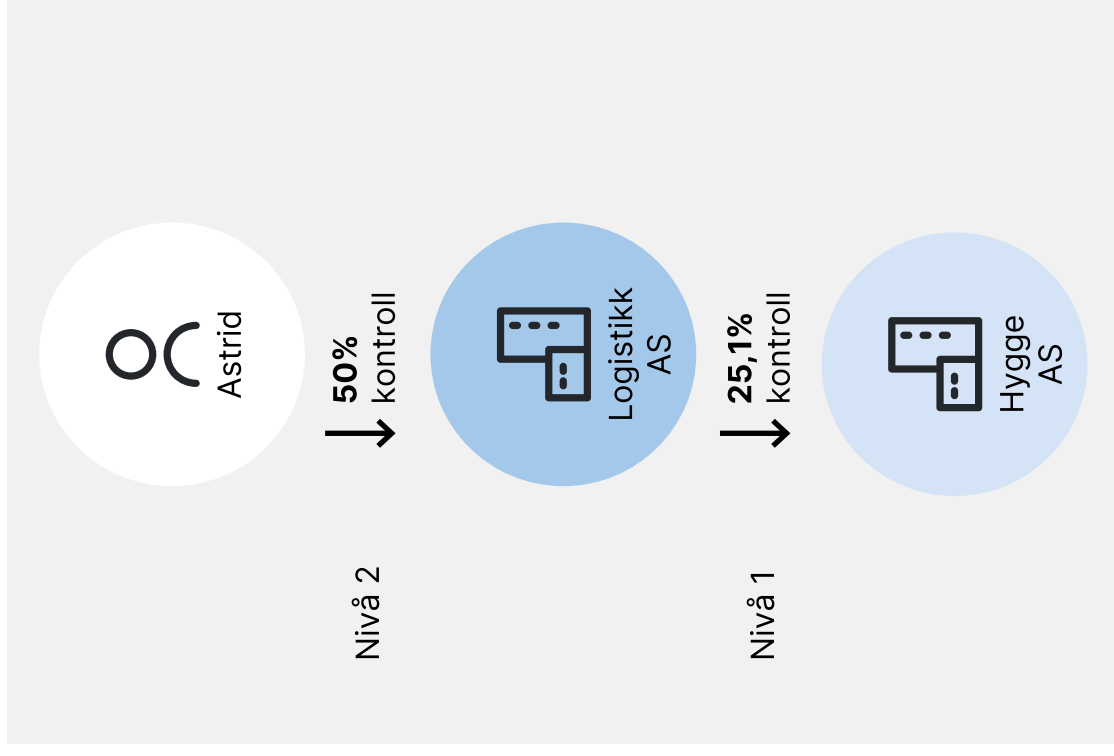
- eierskap over 25 %
- stemmerettighet over 25 %
- rettighet til å utpeke eller avsette over halvparten av styret
- innflytelse/kontroll på annen måte

På alle andre nivå under gjelder kun:

- stemmerettighet 50 % eller mer
- rettighet til å utpeke eller avsette halvparten eller mer av styret

Det er bare den eller de fysiske personene som innfrir kravene om å ha kontroll, som skal registreres i Register over reelle rettighetshavere.

Eksempelet viser fysisk person, Astrid, som er reell rettighetshaver i registreringspliktig virksomhet, Hygge AS, fordi hun innehar 50 % kontroll i Logistikk AS, som igjen har over 25 % kontroll i Hygge AS.



Reell rettighetshaver i en stiftelse

Hvis stiftelsen har innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen gjennom:

- avtale
- eierskap i aksjer
- eierskap av selskapsandeler

Andre enn fysiske personer (virksomheter) kan oppfylle posisjonene for å være reell rettighetshaver i en stiftelse. Da er det de reelle rettighetshaverne i virksomheten, på tidspunktet hvor virksomheten oppnådde kriteriet i stiftelsen, som er reell rettighetshaver i stiftelsen.

Eksempel:

Hvis selskap A gav grunnkapital til stiftelsen i 2024 – så vil det være de som var reell rettighetshaver i selskap A på dette tidspunktet, som er reell rettighetshaver i stiftelsen på indirekte grunnlag i posisjonen «Har avgitt grunnkapital til stiftelsen».

På grunn av midlertidig begrensning i den tekniske løsningen, må du kontakte oss på firmapost@brrreg.no dersom du skal registrere noen på indirekte grunnlag i en stiftelse.

4. Hvem skal registrere reelle rettighetshavere?

Registreringspliktige virksomheter skal registrere reelle rettighetshavere. Med registreringspliktige menes i loven juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger og forvaltere av utenlandske trustar og lignende juridiske arrangementer som omfattes av lovens virkeområde etter [§ 2 i Lov om register over reelle rettighetshavere](#).

Registreringspliktige virksomheter:

- aksjeselskap (AS)
- allmennaksjeselskap (ASA)
- europeiske selskap (SE)
- ansvarlige selskap med solidarisk ansvar (ANS)
- ansvarlige selskap med delt ansvar (DA)
- partsrederi (PRE)
- europeiske økonomiske foretaksgrupper (EØFG)
- kommandittselskap (KS)

- samvirkeforetak (SA)
- boligbyggelag (BBL)
- borettslag (BRL)
- sparebank (SPA)
- pensjonskasse (PK)
- norsk registrert utenlandsforetak (NUF)
- gjensidige forsikringselskap (GFS)
- næringsdrivende stiftelser (STI)
- foreninger, som har regnskapsplikt og/eller driver næring (FLI)

rettighetshavere, må registreringspliktige innhente opplysninger fra bl.a. stiftelsesdokumenter, vedtekter, aksjeeierbok eller tilsvarende. Der det er relevant, må registreringspliktige innhente opplysninger om eventuelle enigheter eller avtaler, formelle eller uformelle, som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter i den registreringspliktige virksomheten. Der det er relevant, må registreringspliktige også innhente opplysninger fra eventuelle mellomliggende juridiske personer, enheter, sammenslutninger og arrangementer, norske og utenlandske.

Den registreringspliktige skal dokumentere grunnlaget for identifisering av hvem som er reelle rettighetshavere. Dersom den registreringspliktige mener det ikke er noen reell rettighetshaver i en juridisk person eller et utenlandsk juridisk arrangement, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres.

Dersom den registreringspliktige mener det finnes en eller flere reelle rettighetshavere, men ikke kan identifisere disse, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres.

5. Hvordan finner du virksomheten sine reelle rettighetshavere?

Det kan være en omfattende jobb å finne fram til virksomhetens reelle rettighetshavere, men det er virksomheten sitt ansvar (plikt) å identifisere dem.

For å identifisere fysiske personer etter [§ 2-1](#) og [§ 2-2](#) i Forskrift til lov om register over reelle

6. Når skal opplysninger om reelle rettighetshavere registreres?

01.10.2024 åpnet registeret for registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere. For at virksomhetene skal få tid til å innrette seg, er det en innfasingsperiode på 10 måneder.

Plikten til å registrere sine reelle rettighetshavere trer i kraft 1. oktober 2024, men regelen om tvangsmulkt gjelder ikke før 31. juli 2025.

Førstegangsregistrering skal skje senest 14 dager etter at den registreringspliktige er blitt registrert i et offentlig register.

Når den registreringspliktige har identifisert nye reelle rettighetshavere i samsvar med § 4 fjerde ledd, skal registrerte opplysninger oppdateres uten opphold og senest innen 14 dager. Det samme gjelder dersom den registreringspliktige blir kjent med andre endringer som medfører at registrerte opplysninger ikke lenger stemmer.

7. Hvilke opplysninger skal registreres?

For selve innrapporteringen finnes det tre hovedalternativer, avhengig av om virksomheten har reelle rettighetshavere og om de kan identifiseres:

- **Virksomheten har reelle rettighetshavere som kan identifiseres.** Dette alternativet bruker du hvis virksomheten har reelle rettighetshavere som kan identifiseres, enten disse er norske eller utenlandske. Du velger også dette alternativet hvis du kan identifisere noen av de reelle rettighetshaverne, men ikke alle.
- **Virksomheten har ikke reelle rettighetshavere.** Dette alternativet velger du når virksomheten ikke har reelle rettighetshavere. Det kan f.eks. være tilfeller der ingen av eierne eier mer enn 25% av aksjene eller på annen måte innehar en kontrollerende posisjon.
- **Virksomheten har reelle rettighetshavere, men ingen kan identifiseres.** Dette alternativet velger du i de tilfellene du vet at virksomheten har reelle rettighetshavere, men du kan ikke identifisere noen av dem.

Husk at du i alle tilfeller må ta vare på dokumentasjon av de undersøkelsene du har gjort for å finne de reelle rettighetshaverne. Registreringspliktige skal lagre opplysninger og vurderinger om reelle rettighetshavere i ti år etter at fysiske personer opphørte å være reelle rettighetshavere. Dette gjelder enten det er identifisert reelle rettighetshavere eller ikke. Dokumentasjonen skal ikke sendes inn.

For hver reell rettighetshaver i virksomheten skal du melde inn personlige opplysninger. Du skal også gi opplysninger om hvordan de utøver kontroll over virksomheten. Dette skal du gjøre ved å angi posisjon (type kontroll), samt grunnlaget for denne posisjonen.

- For posisjon "eierskap" må du også oppgi hvor stor andel eierskapet er. Dette oppgis i skjemaet ved å velge i hvilket av intervallene 25,01 – 49,99 prosent, 50-74,99 prosent og 75 – 100 prosent eierskapet ligger. I tillegg må grunnlaget for eierskap oppgis. Det vil si om dette er direkte (personlig eierskap) eller indirekte (via andre virksomheter), eller eventuelt via en kombinasjon av disse grunnlagene.

- For posisjon "stemmerettigheter" må du oppgi hvor stor andel av stemmerettighetene en kontrollerer. Dette oppgis ved å velge et av intervallene i skjemaet, 25,01 – 49,99 prosent, 50 – 74,99 prosent og 75 – 100 prosent. I tillegg må grunnlaget for stemmerettigheten oppgis, det vil si om dette er direkte eller indirekte (via andre virksomheter), eller via enighet eller avtale – eller eventuelt en kombinasjon av disse grunnlagene.
- Posisjon "rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene" vil alltid være basert på enighet eller avtale.
- For posisjon "på annen måte" må du i tillegg gi en kort tekstlig beskrivelse.

Hvilke opplysninger skal jeg sende inn:

- fullt navn
- fødselsnummer eller d-nummer. Hvis en reell rettighetshaver ikke har fødselsnummer eller d-nummer, legger du inn fødselsdatoen
- bostedsland
- alle statsborgerskap
- organisasjonsnummeret - der grunnlaget er indirekte

Registreringspliktig har ansvar for å varsle sine reelle rettighetshavere om registrering av opplysninger i Register over reelle rettighetshavere.

Før du skal registrere reelle rettighetshavere er det lurt å ha innhentet alle opplysningene du skal rapportere for å gjennomføre registreringen.

Du skal bare registrere den eller de personene som oppfyller kriteriene i definisjonen på å være en reell rettighetshaver.

9. Hvem har ansvaret for registreringen?

Ledelsen i den registreringspliktige virksomheten har ansvaret for å registrere sine reelle rettighetshavere. De trenger ikke selv å utføre den praktiske delen av registreringen, det kan for eksempel utføres av regnskapsfører, men en representant for virksomheten må signere elektronisk.

Meldingen skal signeres av en fysisk person som innehar en av følgende roller i virksomheten:

- styremedlem
- daglig leder
- ansvarlig deltaker
- komplementar
- forretningsfører
- representant for norskregistrert utenlandsk foretak, [if. merverdiavgiftsloven § 2-1 sjettededd](#)
- forvalter av utenlandsk trust eller juridisk arrangement
- tilsvarende kontaktperson

8. Hvor skal opplysningene registreres?

Registreringspliktige skal registrere sine reelle rettighetshavere i Register over reelle rettighetshavere.

Dette gjøres i skjemaet Registrering av reelle rettighetshavere (RRH-0100) i Altinn.

Opplysningene i skjemaet blir maskinelt behandlet og du vil motta et vedtak som viser de registrerte opplysningene i virksomhetens innboks i Altinn.

Meldingen kan også signeres av en fysisk person som har fått delegert retten til å signere meldingen på vegne av virksomheten

reelle rettighetshavere. Hvis det ikke er mulig å innhente opplysninger, skal det dokumenteres hva virksomheten har foretatt seg - og hvorfor virksomheten ikke har foretatt seg ytterligere tiltak.

10. Omfanget av plikten til å innhente og oppbevare opplysninger om reelle rettighetshavere

Den registreringspliktige virksomheten er pliktig til å gjøre nødvendige undersøkelser for å identifisere hvem som egentlig eier eller kontrollerer virksomheten. Virksomheten skal foreta alle rimelige forsøk på å identifisere sine reelle rettighetshavere.

Å utføre alle rimelige forsøk betyr at virksomheten må gjøre alt som kan gjøres for å identifisere sine reelle rettighetshavere. Det er ikke nok at en reell rettighetshaver ikke ønsker å la seg identifisere ovenfor virksomheten. I slike tilfeller må virksomheten forsøke å innhente opplysningene på andre måter. Virksomheten skal ha prøvd alle muligheter for å identifisere

For å finne ut hvem som er de reelle rettighetshaverne er det nødvendig å kartlegge eierstrukturen til virksomheten. Virksomheten må undersøke om det er særlige forhold som gjør seg gjeldende slik som enigheter eller avtaler, formelle eller uformelle, som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter i den registreringspliktige virksomheten.

Dette vil gjøre det enklere å finne frem til de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten, og dermed finne ut hvorfor en person skal betraktes som reell rettighetshaver, ved type og omfang av personens rettigheter.

Konkret kan den registreringspliktige virksomheten ta kontakt med virksomheten den blir eid av for å få opplysninger om særlige forhold som er relevante for å identifisere reelle rettighetshavere. For å dokumentere forsøk på å identifisere reelle rettighetshavere, kan du lage

en liste over de virksomhetene i eierkjeden som du har kontaktet, og hvordan du har kontaktet dem. Det er viktig å ta vare på forespørselene, siden virksomheten er pliktig til å lagre disse opplysningene i 5 år, jf. [§ 2-5 Forskrift til lov om register over reelle rettighetshavere](#).

De registreringspliktige virksomhetene varierer i størrelse og kompleksitet. Det er derfor forskjell på hva den enkelte virksomhet må foreta seg for å kunne identifisere sine reelle rettighetshavere. Det som gjelder for alle, er at de skal kunne identifisere sine reelle rettighetshavere og på hvilket grunnlag de er reelle rettighetshavere. Dersom den registreringspliktige mener det ikke er noen reell rettighetshaver i en juridisk person eller et utenlandsk juridisk arrangement, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres. Dersom den registreringspliktige mener det finnes en eller flere reelle rettighetshavere, men ikke kan identifisere disse, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres. En slik dokumentasjon vil vise at den registreringspliktige har gjort alle rimelige forsøk på å identifisere sine reelle rettighetshavere.

11. Virksomheten er registreringspliktig, men har ikke reelle rettighetshavere

Når den registreringspliktige virksomhet ikke har reelle rettighetshavere, hentes opplysninger om ledelsen fra Enhetsregisteret. For virksomheter uten reelle rettighetshavere vil ledelsen representere virksomheten.

Det vil være tilfeller der virksomheten har eiere, men ingen oppfyller kravene til å være en reell rettighetshaver etter definisjonene i forskriften. Dette utløses i tilfeller der virksomheten eies av så mange at ingen eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene eller stemmerettighetene.

I slike tilfeller må virksomheten melde at de ikke har reelle rettighetshavere.

Hvis den registreringspliktige virksomheten gjennom sine forsøk på å identifisere reelle rettighetshavere får mistanke om at én eller flere reelle rettighetshavere ikke vil gi seg til kjenne på grunn av et kriminelt forhold (for eksempel bruk av stråmenn), skal virksomheten anmelde forholdet til politiet. I slike tilfeller blir virksomheten nødt til å registrere at de ikke kan identifisere sine reelle rettighetshavere.

12. Oppdatering av registrerte opplysninger

Virksomheten har plikt til å sørge for at informasjonen om de reelle rettighetshaverne alltid er oppdatert. Hvor ofte dette må gjøres, avhenger av situasjonen for hver enkelt virksomhet. Det er viktig at denne informasjonen ikke blir utdatert.

Derfor bør virksomheten sjekke og oppdatere informasjonen i forbindelse med generalforsamlinger eller lignende møter. Hvis det skjer endringer i virksomhetens reelle rettighetshavere, som for eksempel økning av eierandeler, endringer i stemmerett, nye avtaler eller opphør av eksisterende avtaler, må opplysningene oppdateres.

Når den registreringspliktige har identifisert nye reelle rettighetshavere i samsvar med 4 fjerde ledd, skal registrerte opplysninger oppdateres uten opphold og senest innen 14 dager. Det samme gjelder dersom den registreringspliktige blir kjent med andre endringer som medfører at registrerte opplysninger ikke lenger stemmer.

13. Sanksjoner ved unnlatelse av innrapportering

Tvangsmulkt

Dersom den registreringspliktige ikke registrerer reelle rettighetshavere innen fristen, kan registeret ilegge tvangsmulkt inntil registrering er gjort.

Tvangsmulkt ilegges etter følgende satser:

- et halvt rettsgebyr per dag de første åtte uker
- ett rettsgebyr per dag de neste ti uker
- ett og et halvt rettsgebyr per dag påfølgende uker

Hvor mye ett rettsgebyr er, finner du på [nettsiden domstol.no](https://www.domstol.no).

Tvangsmulkt ilegges per dag, og kreves inn etter henholdsvis åtte uker, atten uker og deretter hver tiende påfølgende uke inntil registrering er gjort.

Dersom registrering av reelle rettighetshavere ikke er foretatt etter åtte uker med tvangsmulkt rettet mot den registreringspliktige, kan pålegg

om registrering og vedtak om tvangsmulkt ilegges følgende personer:

- styremedlem
- daglig leder
- ansvarlig deltaker
- komplementar
- forretningsfører
- representant for norskregistrert utenlandsk foretak
- forvalter av utenlandsk trust eller juridisk arrangement

Disse personene blir solidarisk ansvarlig for den påfølgende tvangsmulkten. Det betyr at de har et felles ansvar for å betale tvangsmulkten.

Statens innkrevingsentral foretar innkreving av tvangsmulkt på vegne av registeret.

Straff

Registreringspliktige virksomheter og personer som handler på vegne av dem, som unnlater å innhente, oppbevare eller registrere opplysninger om deres reelle rettighetshavere, kan i tillegg straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Dette

gjelder også dersom det forsettlig registreres inn feil opplysninger.

14. Varsel om feilregistrering fra rapporteringspliktige og offentlige myndigheter

Enkelte rapporteringspliktige og offentlig myndigheter har plikt til å varsle Register over reelle rettighetshavere om feil i registeret. Rapporteringspliktige skal i henhold til hvitvaskingsloven kontrollere reelle rettighetshavere som kundetiltak overfor nye kunder, og som løpende oppfølging overfor eksisterende kunder.

Rapporteringspliktige som skal varsle registeret er:

- bank
- kredittforetak
- finansieringsforetak
- e-pengeforetak

- betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
- verdipapirforetak
- forvaltningsselskap for verdipapirfond
- forsikringsforetak
- foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
- forvalter av alternative investeringsfond
- låneformidlingsforetak

- å etterforske og påtale hvitvasking, primærforbrytelse og terrorfinansiering
- andre myndigheter med ansvar for sporing, båndlegging og inndragning av utbytte
- sikkerhetsmyndigheter

Løsning for å sende inn varsel er ikke på plass til 1. oktober 2024. Dette kommer vi til å utvikle etter at registeret er satt i drift.

Offentlige myndigheter som skal varsle registeret er:

- politi- og påtalemyndighet
- enheten for finansielle etterretning som er ansvarlig for å motta opplysninger om mistenkelige forhold etter [hvitvaskingsloven § 26](#)
- skattemyndigheter
- tilsynsmyndigheter for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket
- tilsynsmyndigheter for stiftelser
- andre myndigheter med ansvar for

15. Sanksjoner - Hva skjer dersom registreringspliktig mottar et varsel?

Dersom registeret mottar et varsel om feilregistrering, vil den registreringspliktige virksomheten få beskjed om dette. Virksomheten vil videre få anledning til å svare på varselet, enten ved å endre på reelle rettighetshavere eller ved å bekrefte at det som allerede er registrert er korrekt.

Hvis den registreringspliktige virksomheten ikke svarer på varselet, vil Register over

reelle rettighetshavere starte prosessen med tvangsmulkt. Prosessen er lik det som er omtalt i kapittel 13. Regelen om tvangsmulkt gjelder ikke før 31. juli 2025.

16. Hvem skal ha tilgang til opplysningene?

Opplysninger om registrerte reelle

rettighetshavere skal være tilgjengelige for:

- rapporteringspliktige etter [hvitvaskingsloven § 2 bokstav c](#) iforbindelse med deres kundetiltak og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven
- offentlige myndigheter
- media
- sivilsamfunnsorganisasjoner
- høyere utdanningsinstitusjoner

Forskriften vil definere nærmere kriterier for hvem som skal ha tilgang av de nevnte aktørene. Det vil komme mer informasjon om dette når forskriftsendringen er vedtatt.