

PERSONERNA SOM ÄGER ELLER KONTROLLERAR ETT FÖRETAG



Verklig huvudman

Med Creditsafes tjänst Verklig Huvudman får du tillgång till Bolagsverkets register över vilka personer som ytterst äger ett företag. Du får till exempel namn och personnummer, hur stor andel av företaget personen kontrollerar och vilken typ av kontroll det handlar om.

Alla aktiebolag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Du kan få åtkomst till registret genom att söka på ett företag eller en person. Verklig huvudman hämtas i realtid från Bolagsverket.

Vad är syftet med verklig huvudman?

Att uppge verklig huvudman är numera ett lagkrav för de flesta svenska företag och viktigt i arbetet med att förhindra penningtvätt och annan olaglig verksamhet. Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag i kraft i Sverige, vilket var ett led i EU:s arbete med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av EU-direktivet handlar om att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudman.

Vad finns det för krav på att anmäla detta?

Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De företag som omfattas av anmälningsplikten är skyldiga att ha tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman samt omfattningen av personernas intresse i företaget. De måste också dokumentera uppgifterna och den utredning som gjorts för att bedöma vem som är verklig huvudman.

Äger minst 25 procent

Verklig huvudman är en fysisk person som:

- ▶ Har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.
- ▶ Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsen eller motsvarande befattningshavare.

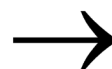
Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående så räknas detta samman.

Hur söker jag i tjänsten?

Du kan ange ett organisationsnummer och få tillbaka en lista på alla huvudmän i organisationen, eller så anger du ett personnummer och får tillbaka en lista på företag där personen är huvudman. Inom kort kommer informationen även att finnas tillgänglig via direktlänk från styrelsefliken i våra kreditupplysningar.

Vill du veta mer om Creditsafes Verklig Huvudman:
kontakta oss på tel: 031- 725 50 00
eller e-post: sales@creditsafe.se

Information som visas i tjänsten



HITTA SVAR PÅ VEM SOM ÄGER ELLER KONTROLLERAR ETT FÖRETAG

Verklig huvudman ⓘ

☒ Företag ☐ Person

Organisationsnummer:

Creditsafe i Sverige AB - 5565144408	
Företagsnamn	Creditsafe i Sverige AB
Organisationsnummer	5565144408
Juridisk form	Aktiebolag
Verklig huvudman	Det finns en eller flera verkliga huvudmän.
Registreringsdatum	2018-01-31
Namn	Magne Jordanger
Personnummer / Födelsedatum	1953-11-05
Medborgarskap	Norge
Bosatt	Monaco
Omfattning av kontroll	Mer än 50 % men inte mer än 75 %
Art av kontroll 1	Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
Art av kontroll 2	Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.
	Gideon SAM, Borasco Holding Sari, Safe Information Group NV

Ingen träff kan bero på att företaget har glömt eller bortsett från att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

Information som visas i tjänsten verklig huvudman:

- ▶ **Företagsnamn**
- ▶ **Organisationsnummer**
- ▶ **Juridisk form**
- ▶ **Verklig huvudman:** Om det finns en eller flera verkliga huvudmän, det saknas verklig huvudman eller om företaget inte kan komma fram med tillräckligt med uppgifter för att identifiera vem det är.
- ▶ **Registreringsdatum**
- ▶ **Fullständigt namn:** Förnamn och efternamn
- ▶ **Personnummer:** Personnummer på verklig huvudman
- ▶ **Medborgarskap:** Anger personens medborgarskap
- ▶ **Bosatt:** Anger land som personen är bosatt
- ▶ **Omfattning av kontroll:** Exempelvis mer än 50 % men inte mer än 75 %
- ▶ **Art av kontroll (1-12):** Flera olika arter av kontroll kan förekomma, exempelvis:
 - Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i bolagsordning eller stadgar
 - Personen har kontroll tillsammans med närstående
 - Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar