



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

[VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE]

2. september 2009
Sag [indsæt sagsnr.:]
/PMN

Udbud af tjenesteydelser til andre virksomheder

Virksomheder, der driver virksomhed med "Udbud af tjenesteydelser til andre virksomheder", jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, skal i henhold hvidvasklovens § 31 registres i styrelsens særlige register www.hvl-reg.dk for lovligt at kunne udøve denne form for virksomhed.

De kan læse mere om hvidvaskloven på styrelsens hjemmeside: www.eogs.dk.

De virksomheder, der er omfattet af begrebet "Udbud af tjenesteydelser til andre virksomheder", er nærmere beskrevet i lovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Blandt andet omfattes de såkaldte kontorhoteller, hvorved forstås virksomheder, der stiller hjemstedsadresse eller anden adresse til rådighed for andre virksomheder og dertil knyttede tjenester, jf. § 3, stk. 1, nr. 5 c.

Endvidere er f.eks. personer og virksomheder, der opretter selskaber for andre omfattet, jf. § 3, stk. 1, nr. a, ligesom f.eks. personer, der indtræder som direktører i selskaber i stedet for ejeren, f.eks. fordi ejeren ikke selv har mulighed for at udføre erhvervet på grund af bopæl i udlandet, er omfattet. Dette sidste kan være et led i en virksomheds formål: at stille professionel ledelse til rådighed for andre.

Da Deres virksomhed muligvis er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18 og derfor skal registreres i www.hvl-reg.dk, jf. lovens § 31, skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmode Dem om at indsende en redegørelse for Deres virksomhed til styrelsen inden 2 uger med henblik på en vurdering af om De er omfattet af loven.

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Kampmannsgade 1
1780 København V

Tlf. 33 30 77 00
Fax 33 30 77 99
CVR-nr 10 15 08 17
eogs@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVS-MINISTERIET

**ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN**

Afgørelsen om at De skal indsende en redegørelse, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, senest om 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse. I forbindelse med en evt. klage opkræver ankenævnet et gebyr, der kan tilbagebetales ved medhold i klagen.

Med venlig hilsen

Palle Mose