

Dette gælder f.eks. ved indhentelse af straffeattest fra kriminalregistret.

Den lovgivning, som kan danne grundlag for styrelsens vurdering, er lovgivningen i bred forstand. Dette kan udover betingelser, der følger direkte af lovtjeksten på det pågældende lovområde, også omfatte betingelser, som følger af bekendtgørelse på det pågældende lovområde. Disse betingelser varierer afhængigt af, hvilket lovområde der er tale om. For aktie- og anpartsselskaber kan styrelsen f.eks. kræve bevis for, at en beslutning, der anmeldes efter aktieselskabsloven eller anpartsselskabsloven, er vedtaget i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Derimod kan der ikke kræves bevis for overholdelse af vedtægterne, hvis selskabet anmeldes til registrering for pligter efter skatte- og afgiftslovene, eksempelvis moms og A-skat.

På de lovområder, hvor der i dag ikke findes en tilsvarende udtrykkelig hjemmel, vil den foreslåede bestemmelse skabe den fornødne udtrykkelige hjemmel til, at styrelsen kan forlange at få de oplysninger, der er nødvendige for, at styrelsen kan tage stilling til, om lovgivningens betingelser for anmeldelse, registrering og offentliggørelse er overholdt. Dette vil for eksempel gælde styrelsens behandling af sager efter skatte- og afgiftslovene og på de fleste områder, der vedrører liberale erhverv og næringsret, for eksempel lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om translatører og tolke, lov om omsætning af fast ejendom og lov om detailsalg fra butikker m.v.

På de lovområder, hvor der i dag er en tilsvarende udtrykkelig hjemmel, tilsigtes det ikke, at der skal ske nogen ændring i retstilstanden. I dag findes der en lignende bestemmelse i alle selskabslovene, i hvidvaskloven, i Lov om Det Centrale Virksomhedsregister m.fl. Hvor man i de pågældende love har fastsat sanktioner, særlige håndhævelsesmidler (eksempelvis tvangsbøder) eller andre retsfølger (f.eks. tvangsopløsning) i tilfælde af, at oplysningspligten i forbindelse med anmeldelse og registrering ikke overholdes, finder disse sanktioner m.v. uændret anvendelse.

Øvrige hjemler til andre former for kontrolprocedurer i andre af styrelsens love, som ikke vedrører lovgivningens betingelser for anmeldelse, registrering og offentliggørelse, berøres heller ikke af den foreslåede bestemmelse. Det gælder eksempelvis hjemler, der giver styrelsen videregående kontrolbeføjelser, f.eks. for at imødegå misbrug af en tilskudsordning som hjemmeserviceordningen.

En sag i styrelsen starter typisk med en anmeldelse fra en virksomhed eller privatperson med oplysninger, der søges registreret eller offentliggjort i styrelsen.

Somme tider kan en sag også startes på initiativ fra styrelsen for at påse, at lovgivningen, der ligger til grund for en registrering eller offentliggørelse, er overholdt. Der kan også være tale om en kombination, for eksempel hvor en direktør eller et bestyrelsesmedlem anmelder sin fratrædelse i et selskab, der herefter ikke længere lever op til lovgivningens krav til ledelsen i et selskab. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil da starte en sag for at få selskabet til at efterleve lovgivningens krav eller tage skridt til at få selskabet tvangsopløst som foreskrevet i selskabslovene.

Til § 3

I *stk. 1* foreslås en udtrykkelig regel om registreringsnægtelse, hvis det anmeldte ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen skal forstås i bred forstand som i den foreslåede § 2 og i overensstemmelse med muligheden for at bruge oplysninger på tværs af styrelsens kompetenceområder, jf. lovforslagets § 4.

Ved siden af reglen gælder uændret den praksis, at styrelsen bl.a. ud fra en vurdering af risikoen for retlighedstab for de berørte parter tager stilling til, om en sag skal registreres eller registrering nægtes, eller om sagen skal sættes i bero og afvente domstolens afgørelse.

I *stk. 2* foreslås, at styrelsen kan fastsætte en frist til berigtigelse af det anmeldte forhold, hvis dette ikke kan registreres. Styrelsen kan således, som et alternativ til registreringsnægtelse efter *stk. 1*, fastsætte en frist til berigtigelse af det anmeldte forhold. Dette forudsætter dog, at det efter lovgivningen er muligt at berigtige det omtalte forhold. Eksempelvis kan overskridelse af visse anmeldelsesfrister i aktieselskabsloven, bl.a. for stiftelse, fondsaktieemission og kapitalnedsættelse, ikke berigtiges. Er der derimod tale om mindre fejl, for eksempel et manglende bilag til anmeldelsen, fastsættes der frist til berigtigelse. Sker berigtigelse ikke inden den fastsatte frist, nægtes registrering.

Desuden foreslås i *stk. 3*, at anmelderen skal have skriftlig meddelelse om nægtelse af registrering og grunden hertil. Der tilsigtes herved ingen videregående forpligtelse end, hvad der følger af forvaltningslovens §§ 22 og 24.

Bestemmelser som de foreslåede findes med tilsvarende indhold i selskabslovgivningen, jf. aktieselskabslovens § 157, anpartsselskabslovens § 73, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 13 og lov om erhvervsdrivende fonde § 55. I praksis anvendes reglerne på alle styrelsens områder, fordi der efter forholdets natur ikke kan ske registrering, hvis ikke kravene i lovgivningen er overholdt. Bestemmelsen fore-