



NYT

Corporate Compliance nyhedsbrev

Du kan i vores corporate compliance nyhedsbrev denne gang læse om de fornyede stramninger mod hvidvask og terrorfinansiering, der er på vej, og Data-tilsynets arbejde med kontrol af GDPR-reglernes faktiske efterlevelse. Som noget særligt kan du i denne udgave læse en nyhed fra Life Science-området om aftaler mellem regionerne og lægemiddelindustrien.

Nyhedsbrevet er relevant for dig, der har interesse inden for området Corporate Compliance og andre compliance-områder, uanset om det er i privat eller offentligt regi. Emnerne kan være anti-korruption, bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, eksportkontrol, sanktioner, erhvervsstrafferet og enterprise risk management. Nyhedsbrevet udkommer kvartalsvis.

Hvidvask og terrorfinansiering: Fornyede stramninger på vej

Allerede før de seneste, meget betydelige forhøjelser af straffniveauet for overtrædelse af hvidvaskloven trådte i kraft den 1. januar 2019, sendte Erhvervsministeriet den 18. december 2018 udkast til to lovforslag på området i høring – og et til ændring af hvidvaskloven, et til ændring af selskabslovgivningens regler om reelle ejere.

Lovforslagene, der forventes fremsat i februar 2019, vedrører navnlig implementeringen af EU's 5. hvidvaskdirektiv, (EU) 2018/843, og indeholder herudover en række ændringer af hovedsagelig teknisk og præciserende karakter.

Forslaget vedrørende reelle ejere er endvidere en opfølgning på de politiske aftaler af 28. november 2017 om styrket kontrol og vejledning på skatteområdet og af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og på internationale evalueringer af reglernes hidtidige virkning.

Hvidvaskloven

Hvidvasklovens anvendelsesområde udvides således, at loven tillige kommer til at omfatte virksomheder og personer, der beskæftiger sig med handel mv. med kunstværker, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes forbundne transaktioner udgør mindst 50.000 kr., samt udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer (valutaer udstedt af en centralbank), samt udbydere af virtuelle tegnebøger.

Det foreslås endvidere, at enhver benyttelse her i landet af 500-eurosedler forbydes. Den blotte besiddelse vil fortsat være lovlig.

Pligten til at gennemføre kundekend-skabsprocedurer udvides, idet sådanne efter lovforslaget som minimum skal

gennemføres en gang om året. Denne pligt hænger nøje sammen med forslaget til udvidelse af pligten til registrering mv. af reelle ejere, jf. det følgende afsnit.

Det er tanken, at de regler, der gennemfører 5. hvidvaskdirektiv, skal træde i kraft den 10. januar 2020, der er fristen for rettidig implementering, mens de øvrige ændringer skal træde i kraft den 1. juli 2019.

Pligten til at undersøge baggrunden for en transaktion udvides, idet sådanne undersøgelser efter forslaget skal foretages, hvis blot én af følgende betingelser er opfyldt: (i) transaktionen er kompleks eller (ii) usædvanligt stor, (iii) den foretages i et usædvanligt mønster eller (iv) den har ikke et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.



Forslaget lægger op til, at der etableres et centralt register over samtlige bankkonti, der er omfattet af IBAN-systemet.

Endelig indeholder forslaget regler om øget transparens om ejerforholdene i trusts og lignende arrangementer, som er anerkendt i udenlandsk ret.

Reglerne om reelle ejere

Reglerne om reelle ejere, der findes i selskabsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder, fondslovene og en række andre love, foreslås skærpet på en række punkter. Det generelle formål hermed er at øge gennemsigtigheden om ejerforholdene i kapital-selskaber og andre juridiske personer.

Alle ejere af kapitalandele i selskaber mv. underlægges en pligt til at give selskabet mv. oplysning om deres kapitalbesiddelse, således at selskabet mv. kan vurdere, hvem der er dets reelle ejere. Selskaber mv. bliver underlagt en udtrykkelig pligt til at meddele oplysninger til de virksomheder mv., der er omfattet af hvidvaskeloven, til brug for disses opfyldelse af deres pligt til at gennemføre kundekend-skabsprocedurer. Pligten omfatter oplysning om reelle ejere samt om ejer- og

kontrolstruktur. Selskaberne mv. pålægges endvidere en pligt til mindst en gang årligt at sikre, at deres oplysninger om reelle ejere er nøjagtige og aktuelle.

Kravet om registrering af reelle ejere som forudsætning for registrering af selskabet foreslås udvidet til også at omfatte SE-selskaber, SCE-selskaber og EØFG'er, ligesom det foreslås, at adgangen til at tvangsopløse et selskab, der ikke har foretaget registrering af reelle ejere, tillige skal omfatte de nævnte selskabstyper samt interresselskaber og kommanditselskaber.

Der foreslås indført regler om registrering i CVR af udenlandske trusts mv. Disse anerkendes ikke efter dansk ret, og registreringen vil derfor blive holdt på et minimum, hvis omfang vil blive fastlagt gennem en bekendtgørelse.

Persondataret: Datatilsynets fokus på kontrol

Siden databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven trådte i kraft i maj 2018, har Datatilsynet påbegyndt arbejdet med kontrol af reglernes fakti-

ske efterlevelse. Kontrollen er efterfølgende sket i form af en række planlagte tilsyn, hvor Datatilsynet har henvendt sig til udvalgte dataansvarlige inden for bestemte brancher og varslet et tilsynsbesøg inden for et givet område. Temaet for tilsynsbesøget har fx været udpegning af DPO eller overholdelse af slettefrister.

Kontrollerne er også sket som opfølgning på anmeldte sikkerhedsbrud, hvor Datatilsynet har henvendt sig til den Dataansvarlige og anmodet om en række yderligere, opklarede oplysninger vedr. sikkerhedsbruddet med henblik på en afklaring af, om de databeskyttelsesretlige regler er blevet overholdt.

Generelt har Datatilsynets kontroller været fokuseret på kontrol af de dataansvarliges og databehandlerens faktiske efterlevelse af reglerne. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at have fx en persondatapolitik eller retningslinjer for besvarelse af indsigtsanmodninger, hvis der ikke sker en løbende kontrol af, om politikken og retningslinjerne efterleves i praksis.

Det forventes, at Datatilsynet vil indgive de første politianmeldelser for manglende overholdelse af reglerne i januar 2019.

Datatilsynet vil sammen med anklagemyndigheden formentlig forsøge at finde det fremtidige bødeniveau ved at rejse tiltale i en række sager, der kan være retningsgivende. Vi forventer således, at der kan blive tale om straffesager for både "små" og "store" forseelser, og at det ikke vil være muligt at afslutte sager om mulige overtrædelser ved at vedtage et bødeforelæg, før der er dannet en vis retspraksis i forhold til bødeniveauet.

Life Science: Transparens er et nøgleord for aftaler mellem regioner og lægemiddelindustrien

Fire af landets fem regioner har indgået samarbejdsaftaler om efteruddannelse af sundhedspersoner med lægemiddelindustrien. Aftalerne fastlægger, hvordan lægemiddelvirksomheder kan medvirke til at finansiere efteruddannelse af regionernes sundhedspersoner, herunder støtte til sundhedspersonernes deltagelse i kurser og konferencer.

Regionerne ønsker med aftalerne at skabe transparens omkring samarbejdet med lægemiddelvirksomhederne og sikre, at der ikke opstår tvivl om regionernes sundhedspersoners habilitet.

Region Nordjylland har, som den seneste region, for nylig indgået en aftale med lægemiddelindustrien. Det er alene Region Midtjylland, der (endnu) ikke har indgået en aftale.

For så vidt angår sponsorater, er det fælles for alle fire aftaler, at lægemiddelvirksomhederne hverken direkte eller indirekte må have kontakt til de enkelte sundhedspersoner eller sætte navn på, hvilke medarbejdere, der skal deltage ved for eksempel kurser og konferencer. Der må desuden ikke være tilknyttet forpligtelser til invitationerne.

Aftalerne adskiller sig fra hinanden på visse punkter. Eksempelvis er der forskellige regler for muligheden for at betale deltagergebyr, og om det er afdelingsledelsen eller sygehusdirektionen, som invitationer skal sendes til. Særligt for aftalen med Region Nordjylland er, at sygehusdirektionen har mulighed for at uddelegere kompetence til relevant ledelsesniveau.

Alle aftalerne indebærer, at arrangementer, som lægemiddelvirksomhederne afholder eller støtter, og som er målrettet regionernes sygehuse, skal anmeldes til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Meget mere om compliance

Vi afholder løbende morgenmøder, gå hjem-møder, seminarer, netværksmøder og længere uddannelsesforløb, hvor vi stiller skarpt på compliance.

DPO-uddannelsen 2019

Er du ansvarlig for sikring af compliance med de databeskyttelsesretlige regler? Så ved du formentlig, at det ikke bare er en implementeringsopgave, men en løbende driftsopgave. Få det bedste indblik og konkrete værktøjer til arbejdet. Bech-Bruuns DPO-uddannelse 2019 er åben for tilmelding. Uddannelsen afvikles både i København og Aarhus. Læs mere her, og om hvordan du tilmelder dig.

(ENLI). Ikke alle lægemiddelvirksomheder er tilsluttet ENLI, og det betyder, at disse lægemiddelvirksomheder ikke kan fortsætte deres efteruddannelsesaktiviteter, da de ikke kan overholde de krav, der stilles for at sende invitationer for efteruddannelse til regionerne.

Lægemiddelvirksomhederne bliver med aftalerne begrænset i deres frie valg af deltagere, men omvendt sikrer aftalerne også lige og fair konkurrence mellem lægemiddelvirksomhederne.

Det er vores indtryk, at der ikke går længe, før Region Midtjylland indgår en lignende aftale.

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.



Thomas Munk Rasmussen
Partner
T +45 72 27 33 55
E tmr@bechbruun.com



Lars Lindencrone Petersen
Partner
T +45 72 27 35 35
E llp@bechbruun.com



David Moalem
Partner
T +45 72 27 33 42
E dmm@bechbruun.com



Christian Vinding Thomsen
Partner
T +45 72 27 36 26
E cvt@bechbruun.com



Charlotte Bagger Tranberg
Managing associate
T +45 72 27 34 76
E cbt@bechbruun.com



Poul Gade
Senioradvokat
T +45 72 27 34 23
E pga@bechbruun.com