



Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Promemorian Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket

(dnr Fi2018/02158/B)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över promemorian Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket.

Sammanfattning och övergripande synpunkter

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inget att erinra mot förslaget om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag. Länsstyrelsen ser dock svårigheter vid tillämpningen av den föreslagna vandelsprövningsbestämmelsen eftersom Sveriges Advokatsamfund och tillsynsmyndigheterna ges olika förutsättningar för lämplighetsprövningen av företrädare och enskilda näringsidkare.

Synpunkter på promemorians förslag

Den föreslagna bestämmelsen om lämplighetsprövning av personer som har kvalificerade innehav av andelar i advokatbolag eller ingår i dess ledning (4 § förslag till lag om tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet i vissa fall) skiljer sig från motsvarande bestämmelse i penningtvättslagen och rörelselagarna. Den alternativa skrivningen i den föreslagna bestämmelsen motiveras av att den stämmer bättre överens med det fjärde penningtvättsdirektivet. Länsstyrelsen instämmer i att det finns svårigheter i tillämpningen av rekvisitet allvarlig brottslighet. Tillsynsmyndigheterna tillämpar också bestämmelserna i penningtvättslagen och rörelselagarna olika trots att de har samma utformning.

Den föreslagna formuleringen av bestämmelsen i 4 § beskriver på ett bättre sätt den lämplighetsprövning som ska göras. Av promemorian framgår dock att avsikten inte är att vandelsprövningen avseende advokatverksamhet i praktiken ska skilja sig från den som ska göras enligt penningtvättslagen. Med den utgångspunkten är det eftersträvarvärt att vandelsprövningsbestämmelserna i de olika lagarna får samma utformning.

De föreslagna förändringarna i lagen och förordningen om belastningsregister innebär att Sveriges Advokatsamfund ges samma tillgång till uppgifter i belastningsregistret som Finansinspektionen, Lotteriinspektionen och Revisorsinspektionen. Med anledning av att det anges i promemorian att Sveriges Advokatsamfund ska ges samma begränsning som de myndigheter som tillämpar

penningtvättslagen vill Länsstyrelsen uppmärksamma att Fastighetsmäklarinspektionen har en annan begränsning och att länsstyrelserna har obegränsad tillgång till uppgifter i belastningsregistret. Behovet av att tillsynsorganen ges samma underlag för lämplighetsprövningen har förts fram i länsstyrelsernas rapportering av uppdrag tio i regleringsbrevet för 2018.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze. Föredragande har varit länsjuristen Catrine Nylén. I den slutliga handläggningen av ärendet har även funktionschefen Helena Schultz medverkat.

Lisbeth Schultze

Catrine Nylén

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter