

2018-02-22
N2018/01305/SUN

Näringsdepartementet

Bolagsverket

851 81 Sundsvall

Uppdrag att utveckla metoder och arbetssätt för ökade kontroller vid registrering av företagsuppgifter

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Bolagsverket att i dialog med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten utveckla metoder och arbetssätt vid Bolagsverket för att utöka kontrollfunktioner vid registrering av olika företagsuppgifter såsom nyregistrering av företag, ändring av företrädare av företag och inlämnande av årsredovisning.

De metoder som utvecklas ska syfta till att försvåra möjligheterna till att nyttja företag i syfte att begå brott och att den tid som företag kan användas i ett sådant syfte minskas.

Vid uppdragets genomförande ska hänsyn tas till resultat och slutsatser från pågående uppdrag i regleringsbrevet för Bolagsverket avseende 2018 om förbyggande arbete mot ekonomisk brottslighet som ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 mars 2018, (dnr N2017/07675/SUN).

Uppdraget ska även genomföras med beaktande av regeringens arbete med att förenkla för företagen genom bl.a. mer digitala myndighetskontakter. Det ska vara lätt för de företag som vill göra rätt samtidigt som digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara bl.a. när det gäller att se mönster och avvikelser. Uppdraget ska genomföras i dialog med företrädare för näringslivet.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 10 juni 2018 och slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2018.

Skälen för regeringens beslut

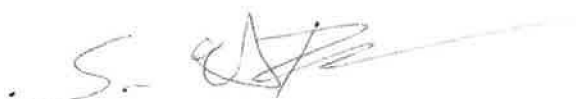
Företag har blivit ett allt viktigare verktyg för den organiserade brottsligheten. Det ger kriminella möjlighet att agera både i den kriminella ekonomin och inom samhällets legala sfär. Förutsättningarna för seriösa företagare kan undergrävas, stora summor kan gå förlorade på grund av uteblivna betalningar och betydande belopp bl.a. i form av förlorade skatteintäkter kan undanhållas från samhället genom att företag används för ekonomisk brottslighet. De personliga och ekonomiska konsekvenserna för en enskild företagare som har fått sitt företag kapat, eller oavsiktligt gjort affärer med företag med kriminellt uppsåt kan vara förödande. Det är därför nödvändigt att göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg.

Detta arbete är en viktig del i regeringens brottsförebyggande satsning, vilket även innefattar framtagandet av det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott” (skr. 2016/17:126). Som en del i regeringens satsningar mot den organiserade brottsligheten och för att hindra de kriminellas verksamhet i ett tidigare skede, ser regeringen att kontroller redan vid uppstart och registrering av företag skulle kunna förhindra företag att används för kriminell verksamhet. Regetingen har som ett led i detta arbete i december 2017 remitterat en promemoria med förslag från Skatteverket som innebär att myndigheten ska få utökade möjligheter att bedriva viss brottsbekämpande verksamhet. Förslaget innebär att Skatteverket ges rätt att på eget initiativ arbeta mot ett stort antal brott, såsom olovlig identitetsanvändning och urkunds förfalskning, som är kopplade till användandet av falska eller manipulerade intyg om brotten har samband med Skatteverkets verksamhet samt penningtvättsbrott.

Digital ingivning och andra digitala tjänster kan användas och utvecklas både för att förenkla för seriösa företagare och för att göra det säkrare att lämna och ändra uppgifter. Detta bidrar till ökad tillförlitlighet och kvalitet i Bolagsverkets register. Under 2018 möjliggörs digital inlämning av årsredovisningar för de flesta företag. Bolagsverket kommer inom ramen för ett redan pågående regeringsuppdrag (dnr N2016/04957/SUN) att senast den 31 mars 2018 återkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en plan för hur och när digital ingivning av årsredovisning kan göras obligatorisk.

Regeringen ser mycket allvarligt på att seriösa företagare tvingas verka på en marknad där ekonomisk brottslighet snedvrider konkurrensen eller där företagare riskerar att utsättas för t.ex. bolagskapning. För att komma till rätta med problemen är det viktigt att bl.a. Bolagsverkets kontrollfunktioner utvecklas så att företag i mindre utsträckning kan användas för att begå brott. Vidare har regeringen i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24) aviserat att det kan finnas skäl att se över Bolagsverkets uppdrag i syfte att stärka dess roll i det brottsförebyggande arbetet. Det är viktigt att seriösa företag ska ha rätt till ett snabbt, enkelt och rättssäkert bemötande från myndigheter.

På regeringens vägnar



Sven-Erik Bucht



Lotta Lewin Pihlblad

Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/L1, PO, Krim och Å
Finansdepartementet/BA och SKA
Näringsdepartementet/KSR och FF
Ekobrottsmyndigheten
Skatteverket
Tillväxtverket