



Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Angående Promemorian Utlämnande av uppgifter ur registret över verkliga huvudmän

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker promemorians förslag och instämmer i stort i de bedömningar som görs. Det finns dock frågor som bör belysas ytterligare i den fortsatta beredningen.

Ekobrottsmyndigheten instämmer i bedömningen att de föreslagna ändringarna är nödvändiga för att genomföra det sjätte penningtvättsdirektivet. En sannolik följd av den föreslagna begränsningen i tillgången till registret är dock att möjligheterna att i andra sammanhang genomföra kontroller i brottsförebyggande syfte – utöver penningtvätt och finansiering av terrorism – försvåras. Den föreslagna anpassningen till direktivet medför därtill en ökad administrativ börda vid åtkomst till registeruppgifter även i de fall då syftet är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Sammantaget riskerar detta att undergräva registrets brottsförebyggande effekt.

Ekobrottsmyndigheten delar promemorians bedömning att varken EU-domstolens dom den 22 november 2022 i de förenade målen C-37/20 och C-601/20 eller sjätte penningtvättsdirektivet utesluter att uppgifter ur registret kan lämnas ut elektroniskt till andra som har ett legitimt intresse av uppgifter än de som har s.k. berättigat intresse utifrån de ändamål som direktivet beaktar. Ett sådant legitimt intresse kan exempelvis vara kontroller som utförs inom näringslivet och av myndigheter till förebyggande av annan brottslighet än penningtvätt eller finansiering av terrorism. Ekobrottsmyndigheten anser att det bör övervägas om de uppgifter som finns i registret över verkliga huvudmän, utöver i den ordning som nu föreslås, även bör tillhandhållas elektroniskt på annat sätt med någon form av integritetshöjande åtgärd till efterlevnad av EU-domstolens praxis.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Rikard Jermsten. Verksjuristen Johan Dibb har varit föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Expedition till
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till
johanna.ring@regeringskansliet.se
ju.da@regeringskansliet.se