

Remissvar



fi.remissvar@regeringskansliet.se

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

2025-06-16

FI dnr 25–9330
(Anges alltid vid svar)

Utlämnande av uppgifter ur registret över verkliga huvudmän

Ert dnr: Fi2025/00707

Sammanfattning

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag men vill samtidigt lämna en synpunkt gällande innebörden av att dokumentera identiteten hos de som har tillgång till uppgifterna i registret över verkliga huvudmän.

FI:s kommentarer

Enligt artikel 12.4 i sjätte penningtvättsdirektivet ska medlemsstaterna dokumentera vilka personer som med stöd av berättigat intresse har tillgång till uppgifterna i registret över verkliga huvudmän.

I promemorian (s. 63 f.) anges att *dokumentera* i detta sammanhang inte innebär att det ska upprättas särskilda handlingar som blir allmänna i den meningen att de kan begäras ut. Däremot ska uppgifterna kunna tas fram från systemet om ett registerutdrag enligt EU:s dataskyddsförordning efterfrågas.

Finansinspektionen bedömer att när en myndighet genom rutinbetonade åtgärder kan sammanställa uppgifterna och lämna ut dem på begäran anses de förvarade hos myndigheten och därmed allmänna (så kallade potentiella handlingar). Om så är fallet när det gäller de uppgifter som avses här behöver lagstiftningen utformas utifrån att uppgiften om identiteten hos de som har tillgång till uppgifterna utgör allmän handling. Denna fråga bör därför belysas ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

FINANSINSPEKTIONEN

Daniel Barr
Generaldirektör

Sara Norrbin
Jurist

I detta ärende har generaldirektören Daniel Barr beslutat. Juristen Sara Norrbin har varit föredragande.

Kopia till: johanna.ring@regeringskansliet.se