

Finansdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Remiss av promemorian Utlämnande av uppgifter ur registret över verkliga huvudmän (Fi2025/00707)

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) tillstyrker förslagen i fråga om att ISP bedöms omfattas av punkt d i artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1640 och därigenom ska ges omedelbar, obegränsad samt avgiftsfri tillgång till uppgifterna i registret över verkliga huvudmän.

ISP har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, följande kommentarer till promemorians överväganden och förslag i övrigt.

Om ISP:s uppdrag enligt lagen om utländska direktinvesteringar

ISP har ett behov av att snabbt och elektroniskt få tillgång till uppgifter ur registret över verkliga huvudmän inom ramen uppdraget som granskningsmyndighet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (UDI-lagen). UDI-lagen omfattar investeringar i ett antal skyddsvärda verksamheter, sju olika sektorer, som bedrivs av aktiebolag, europabolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller en stiftelse med säte i Sverige. Även investeringar i skyddsvärd verksamhet som bedrivs i enkelt bolag eller som enskild näringsverksamhet i Sverige omfattas.

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt investera i skyddsvärd verksamhet ska anmäla investeringen till ISP om investeringen gör att investeraren får ett visst inflytande i verksamheten. ISP ska förbjuda en utländsk direktinvestering om det är nödvändigt för att förebygga skadlig inverkan på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

REMISSVAR	2(2)
Dnr: 2025-7.5.2-0010	

Handläggningsprocessen vid en UDI-anmälan består av två steg, en prövningsfas och en granskningsfas. Från det datum då anmälan är fullständig har ISP 25 arbetsdagar på sig att utreda ärendet och meddela ett beslut. När prövningsfasen är komplett fattar ISP beslut om att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen.

Om ISP inleder granskning av en anmälan får myndigheten i samband med sin granskning, enligt 29 § UDI-lagen, begära information från bl.a. statliga myndigheter. Enligt 6 § förordning (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar (UDI-förordningen) är Bolagsverket en s.k. uppgiftsskyldig myndighet. ISP har således möjlighet att begära uppgifter från Bolagsverket med stöd av 6 § UDI-förordningen. Möjligheten att begära uppgifter enligt 6 § UDI-förordningen gäller dock endast om ISP har inlett en granskning av ett ärende. Under prövningsfasen, dvs. de första 25 arbetsdagarna, har ISP inte en sådan möjlighet. Det är dock framförallt under prövningsfasen som ISP har behov av att få tillgång till uppgifter ur registret över verkliga huvudmän. ISP behöver då, under förhållandevis kort tid, utreda omständigheterna kring investeraren och investeringsobjektet för att bedöma om det finns skäl att inleda granskning. Eftersom ISP enligt UDI-lagen ska fatta ett sådant beslut inom 25 dagar är det av stor vikt för ISP:s handläggning att myndigheten snabbt och elektroniskt kan få ta del av uppgifter ur nämnda register.

Mot denna bakgrund bör det, utifrån promemorians slutsats om att varken EU-domstolens dom eller det sjätte penningtvättsdirektivet utesluter att även andra som har ett legitimt intresse av uppgifterna, men av andra skäl än sådana som beaktas i direktivet, dvs. skäl som inte har med att förebygga och bekämpa penningtvätt, brott till penningtvätt och finansiering av terrorism att göra, kan få del av uppgifterna elektroniskt (se även skäl 36 i nämnda direktiv), övervägas om ISP kan få sådan tillgång.

Tobias Bergkvist
Chefsjurist

Chefsjuristen Tobias Bergkvist har beslutat detta remissvar. Verksjuristen Julia Pettersson har varit föredragande.