



Regeringskansliet, Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande om promemorian Utlämnande av uppgifter ur registret över verkliga huvudmän

Er beteckning: Dnr Fi2025/00707

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Länsstyrelsen) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Utlämnande av uppgifter ur registret över verkliga huvudmän. Detta yttrande är utarbetat i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen Skåne.

Sammanfattning

Länsstyrelsen tillstyrker i huvudsak förslaget om ändringar i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Länsstyrelsen bedömer dock att det finns behov av ytterligare överväganden gällande frågan om Bolagsverkets möjlighet att begränsa den elektroniska tillgången till samt att avgiftsbelägga sådana utlämnanden från registret över verkliga huvudmän. Länsstyrelsen bedömer även, i motsats till vad som anges i promemorian, att förslaget skulle kunna innebära konsekvenser för verksamhetsutövare enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL).

Avsnitt 6.10 Avgifter

Verksamhetsutövare är enligt PTL skyldiga att utreda om dess kunder har en verklig huvudman. En sådan utredning ska åtminstone avse sökning i registret över verkliga huvudmän, se 3 kap. 8 § första stycket PTL.

Länsstyrelsen har i sin tillsyn funnit att verksamhetsutövare under myndighetens tillsyn över åtgärder enligt PTL i otillräcklig utsträckning vidtar föreskrivna kundkännedomsåtgärder inkluderande kontroll av verklig huvudman. Länsstyrelsens verksamhetsutövare är vidare sådana av varierande storlek och art med i många fall betydligt lägre omsättning än andra verksamhetsutövare som faller under PTL.

Länsstyrelsen förstår behovet av att möjliggöra avgiftsuttag. Länsstyrelsen bedömer dock att en tillämpning som innebär att verksamhetsutövare under Länsstyrelsens tillsyn avgiftsbeläggs vid begäran om uppgifter ur registret skulle riskera att undergräva den faktiska tillgången till uppgifterna för dessa verksamhetsutövare. Verksamhetsutövarnas möjligheter att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism skulle mot denna bakgrund troligen försämrats vid ett avgiftsuttag. Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av ytterligare övervägande av frågan för att säkerställa att verksamhetsutövarnas kontroller av verkliga huvudmän inte minskar, med resultat att effektiviteten i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism minskar.

Avsnitt 9. Konsekvenser

Länsstyrelsen bedömer att en tillämpning där verksamhetsutövaras tillgång till uppgifterna elektroniskt begränsas och avgiftsbeläggs skulle innebära konsekvenser för dessa. Omfattningen av dessa konsekvenser blir sannolikt störst för sådana verksamhetsutövare med begränsad omsättning. I promemorians förslag anges att de tekniska lösningarna som behöver utvecklas och den ökade arbetsbördan för Bolagsverket i viss mån beräknas kunna finansieras genom avgifter. Länsstyrelsen bedömer mot denna bakgrund att det är sannolikt att verksamhetsutövare kommer att drabbas av relativt höga kostnader i samband med begäran om uppgifter från Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.

Länsstyrelsen noterar även att förslaget till ändring av 4 kap. 3 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän är något otydligt skriven. Förslaget möjliggör en tolkning innebärande att lika hög avgift skulle kunna tas ut för verksamhetsutövare och de med berättigat intresse. Eftersom en prövning av det berättigade intresset, mot bakgrund av promemorians redogörelse, kan antas innebära en större arbetsinsats från Bolagsverket är det rimligt att en sådan tolkning skulle innebära en högre avgift för verksamhetsutövare än vad som annars skulle vara fallet. För att motverka de negativa konsekvenserna bör således förslaget förtydligas i denna del.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av avdelningschef Sandra Brantebäck med länsjurist Ann-Charlotte Broman som föredragande. I den slutliga handläggningen har också funktionschef Helena Schultz medverkat.