

Svar på remiss - Promemorian Utlämnande av uppgifter ur registret över verkliga huvudmän, Dnr Fi2025/00707

Förslag till beslut

Svenska ESF-rådet beslutar om svar på remissen i enlighet med vad som anges under rubriken "Yttrande".

Bakgrund

EU:s nya penningtvättsdirektiv¹ ska genomföras i svensk rätt senast i juli 2027. Vissa artiklar ska dock genomföras redan den 10 juli 2025 respektive den 10 juli 2026. Det gäller bestämmelser om på vilket sätt uppgifter från registret över verkliga huvudmän får lämnas ut och sekretess för vissa uppgifter i registret. Bestämmelserna är bland annat resultatet av anpassningar som gjorts med anledning av en dom från EU-domstolen² där den nuvarande bestämmelsen om allmänhetens tillgång till uppgifter i registret över verkliga huvudmän underkändes.

Eftersom de nya unionsrättsliga bestämmelserna innebär krav på att personer med ett berättigat intresse av uppgifterna i registret över verkliga huvudmän ska kunna få del av dessa elektroniskt och även anger ett förfarande för att fastställa om ett berättigat intresse finns, föreslås även att sådana bestämmelser tas in i nationell rätt.

Yttrande

Svenska ESF-rådet ser positivt på de föreslagna författningsändringarna och har i övrigt inga synpunkter.

Beslut

Beslutet har fattats i enlighet med förslaget av förvaltningschefen Jonas Bergström i närvaro av programchefen Maria Rönnbäck efter föredragning av verksjuristen Erika Bengtsson.

Jonas Bergström

Erika Bengtsson

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1640 av den 31 maj 2024 om de mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om ändring och upphävande av direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga lydelsen.

² EU-domstolens dom av den 22 november 2022 i de förenade målen C-37/20 och C-601/20, WM och Sovim SA mot Luxemburg Business.