

2022-03-22

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen

103 33 Stockholm

Utkast till lagrådsremiss - Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Bolagsverket instämmer i bedömningen som görs i utkastet till lagrådsremiss att de nuvarande reglerna kring sekretess och annan tystnadsplikt hindrar ett informationsutbyte på området som leder till minskad effektivitet i arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism. Det är av vikt att Bolagsverket kan ta del i samverkan som sker på området. Bolagsverket är först i kedjan i de upplägg där företag används för penningtvätt och finansiering av terrorism och har utförlig information att bidra med i samverkan. De argument som läggs fram angående varför Bolagsverket bör stå utanför möjligheten till överenskommelse om samverkan mot penningtvätt eller finansiering av terrorism är relevanta och accentuerar problemen med säker informationsdelning. Bolagsverket efterlyser därför nya regler om sekretess som verket behöver för att kunna arbeta effektivt och samverka mot penningtvätt, terrorfinansiering och annan brottslighet där verkets rutiner utnyttjas. Detta gäller alltså i Bolagsverkets samverkan med tillsynsmyndigheter och brottsutredande myndigheter överlag, inte bara vid den samverkan som avses i denna lagrådsremiss.

Bolagsverket tillstyrker att om verket är behörig registreringsmyndighet för en juridisk person, så ska anmälan till registret över verkliga huvudmän göras samtidigt med anmälan till registrering. Bolagsverket instämmer i utkastets analys av de identifierade problem som uppstår vid ett införande av en årlig bekräftelse av uppgifterna. Det är enligt Bolagsverket riktigt att nyttan med förslaget inte överväger de nackdelar som riskerna innebär. Denna fråga måste tas i samband med behovet av sanktionsmedel, som i sin tur har samband med utformningen av anmälan om misstanke om fel i registret. Dessa frågor bör lösas samlat för att få en effektiv helhetshantering, tillsammans med övriga förslag som Bolagsverket redovisat i *Slutrapport regeringsuppdrag Registret över verkliga huvudmän*, den 29 maj 2020, dnr 1173/2020.

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Erik Janzon. Föredragande har varit verksjuristen Erik Jonsson.

Erik Janzon

Erik Jonsson