

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Fredrik Qvist

Stockholm
2017-07-18

Ert dnr
AD 1167/2017

Vårt dnr
2017/103

Remissvar angående föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss och anför följande;

Bakgrund

Enligt rådets direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (fjärde penningtvättsdirektivet) ska verklig huvudman för näst intill alla juridiska personer registreras i ett register som i Sverige ska föras av Bolagsverket. Enligt utredningen handlar det om cirka 700 000 juridiska personer, däribland aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Enkla bolag och enskilda näringsidkare omfattas inte.

Antalet personer som behöver registreras i var och en av dessa cirka 700 000 juridiska personer kommer att variera. Regeringen föreslår att den bakomliggande lagen som också är under behandling ska gälla personer som kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare. Mindre delägare i olika typer av juridiska personer kommer alltså inte att beröras av kravet. Som mest bör det alltså handla om att registrera fyra privatpersoner för en juridisk person i registret. Uppgifterna i registret ska uppdateras minst en gång om året.

Total regelbörda

NNR noterar att den totala administrativa bördan för företagen av det genomföra direktivet i Sverige kommer att bli avsevärd, främst p.g.a. det stora antalet inblandade företag och personer. Eftersom både lag och förordning som följer av fjärde penningtvättsdirektivet bör vara konsekvensutredda, eller möjligen under sådan utredning, borde det vara enkelt för Bolagsverket att i underlagen för detta ärende sammanställa de totala kostnaderna för företagen av hela regleringspaketet.

Sekretess

NNR saknar överväganden angående behovet av sekretess för de uppgifter som registreras i registret över verkliga huvudmän. Vilka myndigheter är det som ska ha tillgång till dessa uppgifter om ägande och hur ska tillgången behovsbegränsas. I andra sammanhang har det hänt att myndighetshandläggare har tagit fram uppgifter ur register som inte behövts för konkret handläggning men som varit allmänt spännande att ta del av. Denna typ av problem behöver adresseras i en konsekvensutredning. Eftersom det är Bolagsverket som kommer att föra registret bör det också vara Bolagsverket som säkerställer att det finns möjlighet till åtkomstkontroll och behörighetsbegränsningar i systemet.

Slutsats

NNR finner att Bolagsverkets underlag utan de kompletteringar som efterlyses ovan inte utgör ett fullgott underlag för beslut i ärendet.

Näringslivets Regelnämnd NNR

August Liljeqvist