

2017-05-08

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

(Fi 16-2467)

Mot bakgrund av de förhållanden som Bolagsverket i första hand har att beakta lämnar verket följande synpunkt.

I förslaget till föreskrift om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns i 3 kap 10 § en bestämmelse om vilken person som ska identifieras och kontrolleras i det fall en verklig huvudman är en juridisk person. Enligt 1 kap 3 § förslaget till lag om registrering av verkliga huvudmän kan endast fysiska personer vara verklig huvudman. Bestämmelsen i föreskriften kan därför eventuellt anses vara opåkallad.

I övrigt tillstyrker verket de föreslagna föreskrifterna.

Detta yttrande har beslutats av tf chefsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Föredragande har varit juristen Jimmy Everitt.

Elisabeth Lagerqvist

Jimmy Everitt