

2017-10-25

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

vastragotaland@lanstyrelsen.se

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Bolagsverket lämnar följande synpunkter på förslaget.

3 kap. 8 §

Vid en kundkännedomsgåtgärd enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska verksamhetsutövaren bland annat fastställa om kunden har en verklig huvudman och i så fall kontrollera den verkliga huvudmannens identitet. Om det efter utredning framgår att en juridisk person inte har en verklig huvudman ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman, enligt 3 kap 8 § 3st penningtvättslagen.

Förslaget till föreskrifter innehåller en bestämmelse i 3 kap 8 § med en hänvisning till 1 kap 3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän om vem som ska anses vara en verklig huvudman. I de allmänna råden som hör till bestämmelsen anges att verksamhetsutövaren bör utgå från uppgifterna i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.

Bolagsverket vill framhålla att personer som ska anses vara verkliga huvudmän enligt 3 kap 8 § 3 st penningtvättslagen inte finns i Bolagsverkets register över verklig huvudmän. Dock torde verksamhetsutövarna vara skyldiga att kontrollera identiteten på den person som ska anses vara verklig huvudman enligt penningtvättslagens bestämmelse.

Den föreslagna regleringen som endast hänvisar till definitionen i lagen om registrering av verkliga huvudmän bör därför eventuellt kompletteras med en hänvisning till 3 kap 8 § 3st penningtvättslagen och den definition av vem som ska anses vara verklig huvudman i de fall en juridisk person saknar verklig huvudman.

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

Elisabeth Lagerqvist

Jimmy Everitt