

Fastighetsmäklarinspektionen
Box 5045
650 05 Karlstad

Förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2019:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Dnr: 5.1-1467-18

Bolagsverket har beretts möjlighet att yttra sig över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till nya föreskrifter, Dnr: 5.1-1467-18, och önskar lämna följande synpunkter på förslaget.

Identifiering och kontroll av juridiska personer och deras företrädare

12§

Bolagsverket vill i anslutning till denna bestämmelse påminna om behörighetsreglerna för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Enligt såväl aktiebolagslagen (2005:551) som lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller att en ändring i styrelsens sammansättning får verkan när anmälan om ändringen kommer in till Bolagsverket. Uppgifterna i registret behöver därmed inte nödvändigtvis återge rätt företrädare. Det kan finnas ett ineliggande ärende som ännu inte registrerats som utvisar de juridiskt behöriga företrädarna.

Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet

15§

I de allmänna råden efter 15§ vill Bolagsverket föreslå följande. Det gäller i de fall kunden är en juridisk person. Fastighetsmäklaren bör göra en bedömning av om de uppgifter som är registrerade i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän ser ut att stämma med övrig tillgänglig information om kunden. Vid misstanke om att uppgifterna möjligen inte stämmer bör kunden tillfrågas och vid behov uppmanas att anmäla korrekta och aktuella uppgifter. Fastighetsmäklaren bör be att få se den utredning som den juridiska personen ska ha gjort och som utvisar vem eller vilka som är verkliga huvudmän, eller om det inte finns någon verklig huvudman. Utredningen behöver inte vara av en viss omfattning, utan den beror på de förhållanden som råder i den juridiska personen. I enkla okomplicerade fall kan den utgöras av enkel dokumentation med enkla uppgifter. Avsaknad av uppgifter, eller ovilja att visa utredning om hur företaget kommit fram till vem som är verklig huvudman, kan i sig utgöra en riskfaktor att beakta vid riskbedömningen. Bolagsverket har möjlighet att vid behov begära in utredning för vidare befordran till beställaren. Om registrerade uppgifter inte stämmer, eller saknas, kan Bolagsverket förelägga den juridiska personen vid vite att inkomma med korrekta uppgifter.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Föredragande har varit verksjuristen Johanna Sahlman.

Elisabeth Lagerqvist

Johanna Sahlman