



Till Justitiedepartementet

Diarienummer Ju2021/03838

ju.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till ju.L4@regeringskansliet.se

REMISSYTTRANDE ÖVER SLUTBETÄNKANDET GRANSKNING AV UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR (SOU 2021:87)

Förbundet har följande synpunkter på remissen.

Förbundet föreslår att det införs en uttrycklig bestämmelse i den föreslagna lagen om att granskningsmyndigheten ISP (ISP) ska lämna uppgifter till Bolagsverket när direktinvesteringen innebär att företaget får en ny verklig huvudman enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Syftet med Förbundets föreslagna bestämmelse är att registret för verkliga huvudmän (registret) ska bli så korrekt som möjligt. Det finns en bestämmelse i 3 kap 5 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän om att myndigheter som använder registret ska anmäla till Bolagsverket om det finns anledning att misstänka att uppgifterna i registret är felaktiga. Eftersom ISP inte nödvändigtvis använder registret utan säkerligen utgår från de uppgifter som ges in till dem i ansökningar i samband med direktinvesteringar blir det inte uppenbart att ISP omfattas av bestämmelsen. Dessutom så stämmer uppgiften i registret fram till dess att direktinvesteringen godkänns och genomförs. ISP saknar anledning att kontrollera att registret stämmer i efterhand och då ha anledning att misstänka att uppgifterna är felaktiga. Av den anledningen föreslår Förbundet att det införs en bestämmelse om att ISP ska anmäla eller meddela Bolagsverket när en direktinvestering medför att ett företag får en ny verklig huvudman. Det skulle vara värdefullt för de verksamhetsutövare som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom verksamhetsutövarna kontrollerar uppgifter mot registret. Det är därför av stor vikt att registret hålls så korrekt som möjligt, i synnerhet när uppgifterna kan påverka verksamhetsutövarnas kunders riskprofil på grund av kopplingar till andra länder.



Stockholm den 22 februari 2022

SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND

Ewa Andersen
Verkställande Direktör

Caroline Wänglund