



Klimat- och näringslivsdepartementet

Angående promemorian Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat (Ds 2023:2)

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerade promemoria.

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslagen i promemorian, men vill påpeka följande.

Ekobrottsmyndigheten instämmer i utredningens bedömning att Sverige redan i dag uppfyller direktivets tvingande krav på regler om diskvalificering av styrelseledamöter.

Myndigheten anser dock att även det frivilliga kravet i direktivet angående en sanningsförsäkran vid nyregistrering eller ändringsanmälan till Bolagsverket av styrelseledamot ska införas.

Missbruk av aktiebolagsformen genom användandet av målvakter i bolagsstyrelser är ett stort problem. Brottsutredningarna tar lång tid, dels på grund av att handlingar som skickas in till Bolagsverket kan vara förfalskade, dels för att identiteter utnyttjas med eller mot en persons vilja. Det finns ofta stora svårigheter att överhuvudtaget få kontakt med vissa personer som kan misstänkas vara målvakter.

En sanningsförsäkran ska avse den som skriver under en nyregistrering eller ändringsanmälan om att välja in en styrelseledamot och ska innefatta en försäkran om huruvida man är medveten om eventuella omständigheter som skulle kunna leda till diskvalificering.

Om ett krav på sanningsförsäkran införs när det gäller styrelseledamöter som är föremål för pågående utredningar som skulle kunna leda till diskvalificering, kan det inledas en förundersökning om osann försäkran (15 kap. 10 § BrB) mot den som skrivit under en nyregistrering eller ändringsanmälan till Bolagsverket. Om den som skrivit under en anmälan och målvakten är samma person innebär det att det blir betydligt svårare att hävda att personen inte kände till den aktuella registreringen. Det är en invändning som i dag är mycket vanlig och som gör att många förundersökningar avseende brott mot aktiebolagslagens målvaktsbestämmelser måste läggas ned på grund av bevisproblem. Med en sanningsförsäkran skulle den som anmäler någon till en bolagsstyrelse som bara ska vara frontfigur och inte har för avsikt att delta i bolagets verksamhet, kunna lagföras snabbare. Denna ordning skulle också ge Bolagsverket signaler om att det finns anledning att underlåta att registrera den som kan misstänkas vara målvakt.

Ekobrottsmyndigheten har tagit del av den blankett som Bolagsverket tillhandahåller vid registrering av bl.a. styrelseledamöter och kan konstatera att en försäkran ska skrivas under av den anmälan gäller på heder och samvete när det gäller andra omständigheter, t.ex. att denne inte är försatt i konkurs. En sådan försäkran skulle också kunna omfatta en försäkran



om att den aktuella personen inte är medveten om eventuella omständigheter som skulle kunna leda till diskvalificering.

Ekobrottsmyndigheten vill slutligen framföra att myndigheten gärna ser att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet belyses hur och på vilket sätt den information som rätten vid sin bedömning föreslås få ta hänsyn till enligt 8 § tredje stycket förslaget till lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud, ska komma rätten till del.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I den slutliga handläggningen har rättschefen Gabriella Loman deltagit. Strategiske ekorevisorn Henrik Lundin har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Henrik Lundin

Expedition till :

kn.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till:

linn.hamstad@regeringskansliet.se

ju.da@regeringskansliet.se