

Bolagsverkets brottsförebyggande arbete



Brottsförebyggande avdelningen



Näringsfrihet

Hinder

- Näringsförbud
- Personlig konkurs
- Minderåring eller har förvaltare

Vårt bidrag

Bolagsverkets register ska vara korrekta och spegla verkliga förhållanden.

Viktiga verktyg

- Informationsdelning
- Möjligheter till åtgärder
- Digitala kontroller och lösningar
- Aktiv samverkan i systemet som helhet.



Vårt uppdrag

Att **kvalitetssäkra**, registrera och tillhandahålla företagsinformation.

Vår instruktion

5 a § Bolagsverket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Verket ska i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Förordning (2008:1230).

From 1 april

5 a § /Träder i kraft I:2024-04-01/ Bolagsverket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Genom kontrollåtgärder och samverkan med andra myndigheter ska Bolagsverket minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet och aktivt verka för att uppgifterna i verkets register är korrekta och överensstämmer med verkliga förhållanden.

Bolagsverket får använda den information som verket får del av i samverkan med andra myndigheter till kontroll av uppgifter som anmäls för registrering eller som finns i verkets register för att förhindra oriktiga registreringar och förebygga ekonomisk brottslighet. Förordning (2024:136).

**Bolagsverket kommer att
genomföra följande åtgärder**

Bolagsverket kommer att genomföra följande åtgärder

- 1) Utökad samverkan med andra myndigheter, bland annat för att förbättra kvaliteten i registret för penningtvätt och registret över verkliga huvudmän samt för att motverka penningtvätt och företagsinblandning i välfärdsbrottslighet.
- 2) Inrättande av en ny brottsförebyggande avdelning för att stärka myndighetens fokus, styrning och uppföljning inom det brottsförebyggande arbetet och arbetet för att höja kvaliteten.
- 3) Utveckling av tjänsten "En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter i samband med offentlig upphandling" (leverantörskontroll).
- 4) Utökade kontroller av brister i årsredovisningar.
- 5) Ta bort personer ur registren som har avregistrerats från folkbokföringen på grund av registrering under falsk identitet.
- 6) Kontroller och information till företag som har uppnått gränsvärden för att vara skyldiga att ha revisor.
- 7) Stryka oriktiga uppgifter om företrädare ur registren.
- 8) Begärande av personlig inställelse vid misstanke om oriktiga uppgifter i registren.
- 9) Höjning av förseningsavgifter för sent inlämnade årsredovisningar.
- 10) Utveckling av frågor och påminnelser till företag om att hålla sina företagsuppgifter uppdaterade och korrekta.
- 11) Obligatorisk inlämning av årsredovisningar för ekonomiska föreningar.
- 12) Fortsatt översyn av Bolagsverkets förutsättningar för personuppgiftsbehandling och sekretessreglering av uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden med anledning av ett utökat informationsutbyte med andra myndigheter.
- 13) Utvecklad samverkan med domstolar för att säkerställa att vi får aviseringarna tidigt.
- 14) Fortsatt arbete med andra länder kring regleringar.
- 15) Utvecklade arbetsmetoder och fortsatt se över behov av regelutveckling avseende målvaktsproblematiken.

Förslag till regeringen

- För att ytterligare stärka kampen mot ekonomisk brottslighet

- 16) **Översyn av hinder för att leda företag, neka registrering och stöd för avregistrering samt författningsstöd för att markera osäkra registeruppgifter.**
- 17) **Obligatorisk digital inlämning vid nybildning av företag, ändring av företrädare och ärenden om företagsinteckningar.**
- 18) **Ändring av tidpunkten för när ändringar i styrelsens sammansättning ska få verkan.**
- 19) **Författningsstöd för avregistrering av företrädare och för att i större utsträckning kunna vägra registrering av ärenden.**
- 20) Hantera identifierade utvecklingsområden i penningtvättslagstiftningen, några av dessa adresseras i EU:s penningtvättspaket.
- 22) **Digital överföring av information från domstolar, som direkt kan uppdatera Bolagsverkets register.**
- 23) Ålägga myndigheter en reglerad informationsskyldighet för att säkerställa att Bolagsverket får uppgift om misstänkt inkorrekta uppgifter i verkets register
- 23) Utreda om avgifter i vissa situationer skulle kunna tas bort, exempelvis vid anmälan av egen avgång enligt det så kallade målvaktsförbudet.
- 24) Införande av obligatorisk digital brevlåda för företag.

Utredning: Ytterligare åtgärder för att förhindra att bolag används som brottsverktyg



Samordnad registerkontroll SOU 2023:43

Bolagsverket ska ansvara för en funktion som möjliggör samordnade registerkontroller.

Det innebär att upphandlande organisationer ska kunna vända sig till Bolagsverket för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna kontrollera uppgifter från register hos:

- Bolagsverket
- Polismyndigheten
- Skatteverket
- Kronofogdemyndigheten
- Länsstyrelserna



Bolagsverket