



Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen, Bankenheten

Yttrande över promemoria "Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv"

Åklagarmyndigheten tillstyrker de förslag som redovisas i promemorian. Från de utgångspunkter som Åklagarmyndigheten har att beakta har myndigheten följande kommentarer. Åklagarmyndigheten noterar att förslaget inte omfattar några ändringar i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Lagändringarna föreslås för att efterleva de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU och förstärker det administrativa regelverket gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. I promemorian anges vilka internationella åtaganden Sverige har och vilka ändringar som nu krävs för att dessa ska anses uppfylla.

Åklagarmyndigheten är, precis som framfördes i tidigare yttrande gällande fjärde penningtvättsdirektivet, generellt positiv till förändringar som syftar till en internationellt anpassad och effektivare lagstiftning för att förebygga och beivra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Åklagarmyndigheten vill också som i tidigare yttranden gällande lagförslag som följer av EU-direktiv på terrorismområdet framhålla att en effektiv bekämpning av terrorism, ofta med internationell anknytning, kräver samverkan och gemensamma lösningar. Brister i en stats lagstiftning kan få stora konsekvenser för det internationella samarbetet. Den svenska lagstiftningen måste därför på ett tydligt sätt uppfylla de krav som ställs på det nationella regelverket. Åklagarmyndigheten anser även att det är av stor vikt att det nationella regelverket ger myndigheterna och de aktörer som berörs av förslaget bästa möjliga förutsättningar i arbetet med den administrativa bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

5.1 Mekanism för bank- och betalkonton

Åklagarmyndighetens bedömning är att mekanismen förväntas få positiva effekter på utredningsverksamheten, inte bara i ärenden gällande penningtvättsbrott och finansiering av terrorism, utan även för utredningar av annan brottslig verksamhet, se 1 § lagförslaget. Brottutredningar bedöms bli mer effektiva såvitt avser inhämtandet av finansiella uppgifter. Den föreslagna mekanismen bedöms även ge ett mer fullständigt underlag avseende uppgifter om konton och bankfack.

5.3.3 Elektronisk identifiering och användning av betrodda tjänster

Åklagarmyndigheten vill i denna del instämma i de synpunkter som Ekobrottsmyndigheten lyfter i sitt remissyttrande och särskilt påpeka riskerna med brottsupplägg där kriminella genom en s.k. målvakt får tillgång till elektronisk identifiering som sedan kan användas för att begå omfattande brottslighet riktad mot välfärdssystemet eller privata aktörer. Möjligen bör dessa frågor övervägas ytterligare i den fortsatta beredningen.

Problematiken omnämns även i den redovisning av regeringsuppdraget om åtgärder mot finansiering av terrorism (Ju 2018/01649/PO) där ett flertal myndigheter deltog. Ett förslag var att det bör uppställas krav på att elektronisk identifiering ska kräva såväl kod som biometrisk autentisering för att försvåra genomförandet av brottsliga upplägg. Problematiken med elektronisk identifiering omnämns även i den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet 2018-2019 (s. 5 och 10).

Detta beslut har fattats av vice riksåklagaren Kerstin Skarp efter föredragning av kammaråklagaren Anna Arnell. I den slutliga handläggningen av ärendet har också vice överåklagaren Astrid Eklund och tf. rättschefen Hedvig Trost deltagit.


Kerstin Skarp


Anna Arnell

Kopia till

Kommunikationsavdelningen

Rättsavdelningen

Charlotta Myrén, verksledningen