



Länsstyrelserna  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
403 40 Göteborg

### **Remissvar – Länsstyrelsernas förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism**

Åklagarmyndigheten har ingen erinran mot det förslag som lämnats men vill, utifrån de utgångspunkter som Åklagarmyndigheten har att beakta, lämna följande synpunkter.

Länsstyrelsernas förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (föreskrifterna) synes ändamålsenliga och överensstämja med målet att komplettera och förtydliga de krav som lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ställer på verksamhetsutövare under Länsstyrelsens tillsyn.

#### *Föreskrifternas betydelse ur ett straffrättsligt perspektiv*

Föreskrifterna kan även få betydelse i straffrättsliga sammanhang, bland annat vid bedömningen om en verksamhetsutövares agerande kan bedömas som sådant klandervärt risktagande som kan utgöra näringspenningtvätt. Föreskrifterna som meddelas för att komplettera penningtvättslagen bör således utformas tydligt, exemplifierande och ge konkret vägledning till verksamhetsutövarna hur de ska hantera de risker som finns i verksamheten.

#### *Riskbedömning av kunder*

I 2 kap 3 § om riskbedömning av kunder skulle ett flertal av de angivna exemplen enligt vår bedömning även kunna utgöra misstänkta brottliga förfaranden. Föreskrifterna bör inte lämna utrymme för misstolkning av innebörden i att en verksamhetsutövare identifierar en kund med hög riskprofil. I penningtvättslagen finns förbud mot affärsförbindelser och transaktioner vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism (3 kap 1-3 § §) samt anmälningsskyldighet till Polismyndigheten (4 kap 3 §). Med tanke även på den betydelse föreskrifterna kan få i ett straffrättsligt perspektiv bör detta avsnitt möjligen förtydligas. De allmänna råden skulle kunna tolkas som att de, så länge verksamhetsutövaren gör en riskbedömning, ändå utgör exempel på tillåtna affärstransaktioner om än med hög risk.

\_\_\_\_\_

Detta yttrande har beslutats av överåklagare Thomas Häggström.

I handläggningen av ärendet har Anna Arnell varit föredragande.

  
Thomas Häggström

  
Anna Arnell