



Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Bankenheten

Yttrande över departementspromemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi2019/02449/B)

Åklagarmyndigheten tillstyrker förslagen i promemorian.

Åklagarmyndigheten har i tidigare yttranden avseende det fjärde penningtvättsdirektivet och ändringsdirektivet varit positiv till förändringar som syftar till en internationellt anpassad och effektivare lagstiftning för att förebygga och beivra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom de i promemorian föreslagna ändringarna kommer verksamhetsutövers och myndigheters åligganden tydligare till uttryck i lagtexten och förordningstexten. Detta får anses vara positivt för möjligheterna att förebygga och beivra penningtvätt och finansiering av terrorism samtidigt som det ger en ökad förutsebarhet för de som berörs av bestämmelserna.

Detta yttrande har beslutats av överåklagaren Thomas Häggström efter föredragning av kammaråklagaren Michael Målqvist.

Thomas Häggström

Michael Målqvist

Kopia till

Kommunikationsavdelningen
Rättsavdelningen
Biblioteket
Lotta Myrén, chefssekreterare