

REMISSYTTRANDE

2019-09-18

Dnr 0236/19

Er referens: Fi2019/02449/B

Finansdepartementet

103 33 Stockholm

Remissyttrande över promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och yttrar följande.

Brå har inget att invända mot utformningen av de förtydliganden som föreslås. Vidare anser Brå att det i promemorian förs relevanta resonemang kring förtydliganden om att Finanspolissektionen så långt det är möjligt ska ge återkoppling till verksamhetsutövare. Det är ett sedan länge känt önskemål från verksamhetsutövare att få mer återkoppling från Finanspolisen om rapporterade misstänkta transaktioner (Brå 2011:4, Brå 2015:22). Brå har därtill betonat vikten av att skapa en bättre kontaktyta mellan Finanspolisen och lågrapporterande branscher för att öka verksamhetsutövarnas förståelse för vad de bör rapportera.

Brå efterfrågar däremot ytterligare resonemang gällande den delen av promemorian som berör statistik. Nedan beskrivs våra synpunkter mer utförligt i relation till de avsnitt i promemorian där denna fråga berörs.

Statistik (s. 18-20)

Promemorians förslag: De myndigheter som deltar i samordningsfunktionen ska till samordningsfunktionen lämna uppgifter om statistik som finns tillgängliga hos myndigheten. Samordningsfunktionen ska fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring för de myndigheter som ingår i samordningsfunktionen.

Brå har inget att invända mot att samordningsfunktionen ges ansvaret att sammanställa, offentliggöra och ge in den aktuella statistiken till Europeiska kommissionen. Brå kan inte ur promemorian utläsa vilka statistikuppgifter som avses med ”statistik som finns tillgängliga hos myndigheten”, den frågan behöver klargöras i den fortsatta beredningen. Därtill behöver Brå information angående när, hur och i vilken form statistiken ska överlämnas till samordningsfunktionen. Detta för att säkerställa att formatet inte bryter mot statistiksekretessen.

Det kan nämnas att det pågår initiativ på EU-nivå (Eurostat) som kan ha implikationer för vilken statistik som ska tas fram till kommissionen. Det bör beaktas i en samlad bedömning av de behov som finns och de lösningar som behöver tas fram för de nationella ansvarsförhållandena och de internationella förhållandena, inte minst relativt EU.

Detta yttrande avges av tf. generaldirektör Björn Borschos efter föredragning av utredare Karolina Hurve. I beredningen har deltagit enhetschef Louise Ekström och tf. biträdande chef Robert Kindroth.

Björn Borschos

Karolina Hurve