

2016-04-15

Dnr RG 2016/121

Regeringskansliet  
Finansdepartementet  
103 33 Stockholm

## Remissvar över betänkandet ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag - m.m.” (SOU 2016:8)

### Inledning

Riksgäldskontoret (”Riksgälden”) lämnar härmed remissvar över betänkandet ”Ytterligare åtgärder mot Penning tvätt och finansiering av terrorism - Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag - m.m.” (SOU 2016:8) (FI2016/00300/B). Riksgäldens synpunkter framgår nedan under avsnitten Sammanfattning samt Synpunkter m.m.

I detta remissvar kallas utredningens förslag till lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism för ”Förslag till Penningtvättslag”.

### Sammanfattning

Riksgälden ställer sig positiv till att åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ytterligare effektiviseras. Riksgälden tillstyrker att undantaget i Lotterilagen (1994:1000) för statens premieobligationerna lämnas oförändrat. Vidare tillstyrks att stöd införs för myndigheter att underrätta Polismyndigheten om omständigheter gällande penningtvätt m.m. (4 kap. 6 § andra stycket Förslag till Penningtvättslag). Riksgälden har vissa mindre författningstekniska synpunkter gällande utredningens förslag. I övrigt har Riksgälden inga synpunkter på förslagen.

### Synpunkter m.m.

- Lotterilagen (1994:1000) och statens premieobligationslån

Riksgälden tillstyrker att undantaget i Lotterilagen (1994:1000) för statens premieobligationslån lämnas oförändrat (avsnitt 10.2.3 och 10.2.5 del 1 i utredningen). Statens premieobligationslån faller därvid fortsättningsvis utanför lotterilagen och därmed även utanför Förslaget till Penningtvättslag.

- Myndigheters skyldighet att anmäla misstanke om penningtvätt till Polisen (4 kap. 6 § andra stycket Förslag till Penningtvättslag)

Riksgälden tillstyrker att ett uttryckligt stöd införs för myndigheter att underrätta Polismyndigheten om de upptäcker omständigheter som kan antas ha samband penningtvätt etc. enligt 4 kap. 6 § andra stycket Förslag till Penningtvättslag (avsnitt 13.3 del 1 utredningen).

Det kan dock finnas tillfällen då avvägningen mellan underrättelseskyldigheten enligt den aktuella bestämmelsen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ("OSL") kan vara svår, exempelvis 10 kap. 25 § OSL (se fotnot 3 s. 298 del 1 i utredningen). Riksgäldens anser att det skulle kunna förtydligas hur denna avvägning ska ske.

- Övriga författningstekniska synpunkter (6 kap. 1 § Förslag till Penningtvättslag)

Riksgälden anser att det bör framgå av 6 kap. 1 § Förslag till Penningtvättslag att myndighet får behandla personuppgifter som omfattas av myndighetens underrättelse till Polismyndigheten enligt 4 kap. 6 § andra stycket lagförslaget. Det bör även övervägas att tydliggöras om några övriga bestämmelser i 6 kap. lagförslaget bör gälla för sådana underrättelser (t.ex. 6 kap. 4 § lagförslaget).

---

I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad varit beslutande och avdelningschefen Jenny Rolling varit föredragande. I den slutliga beredningen har även juristen Per Magnell deltagit.

---

Hans Lindblad, beslutande

---

Jenny Rolling, föredragande