

Datum
2019-09-09Diarienummer
2019-15021-2Mottagare
Finansdepartementet
103 33 StockholmEr referens
Fi2019/02449/B

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

Säkerhetspolisen ser positivt på att regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism förtydligas. Säkerhetspolisen tillstyrker förslagen i promemorian men lämnar följande synpunkter.

8.1 Analyser och spridning av dessa

Säkerhetspolisen anser att kunskapsspridning inom området är viktigt och ser positivt på att Finanspolissektionen bidrar till detta genom analyser till tillsynsmyndigheterna. Säkerhetspolisen anser dock att det bör förtydligas i motiven till bestämmelsen hur de strategiska analyser Finanspolissektionen ska göra och samordningsfunktionens nationella riskbedömningar ska komplettera varandra.

8.2 Statistik

Säkerhetspolisen erinrar om att vissa av de statistikuppgifter myndigheten ska lämna omfattas av sekretess enligt 18 kap. offentlighets- och sekretesslagen. Dessa uppgifter kommer därför inte kunna offentliggöras.

Detta remissyttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud.