

Stockholm den 6 augusti 2019

R-2019/1178

Till Finansdepartementet

Fi2019/02449/B

Sveriges advokatsamfund har den 19 juni 2019 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i det s.k. fjärde penningtvättsdirektivet fullt ut har genomförts i svensk rätt. I promemorian görs därför vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Advokatsamfundet – som hänvisar till tidigare yttranden i fråga om lagstiftningsförslag på penningtvättsområdet för att genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet och 2018 års ändringsdirektiv till detta direktiv¹ – är positivt till att Finanspolissektionen åläggs att förbättrar sin återkoppling till verksamhetsutövare som har gjort en rapport om misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering.

Advokatsamfundet, som i penningtvättslagens mening inte utgör någon förvaltningsmyndighet och därmed inte omfattas av de krav som ställs på myndigheter enligt penningtvättslagen,² har i övrigt ingen erinran mot promemorians förslag.³

Advokatsamfundet vill dock avslutningsvis erinra om vikten att det vid gränsöverskridande informationsutbytet mellan medlemsländernas finansunderrättelseenheter – utöver att svenska uppgifter är belagda med sekretess

¹ Se Advokatsamfundets remissyttrande den 6 december 2018 över promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och de däri angivna remissyttrandena.

² Se t.ex. prop. 2008/09:70 s. 115 och prop. 2018/19:150 s. 73.

³ Advokatsamfundet ingår såsom ett privaträttsligt tillsynsorgan i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på frivillig grund och har därmed rätt till samma information som lämnas till övriga myndigheter som ingår i samordningsfunktionen.

(18 kap. 2 § OSL) och de rättsverkningar detta har – även i övrigt säkerställs att informationen inte får användas för andra ändamål än den avsedda bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering samt inte får spridas till några utomstående aktörer, vare sig statliga eller privata. Det vore särskilt olyckligt om uppgiftsskyldigheten enligt penningtvättslagstiftningen skulle användas för annan brottsbekämpande verksamhet och därmed även kunna undergräva den lagstadgade tystnadsplikten för bland andra advokater.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Anne Ramberg/

genom Maria Billing