



Kontaktperson

Rättsenheten
Birgitta Fredrikson
010-2241332

Regeringskansliet
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm

Remiss-Promemorian Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket

(Fi2018/02158/B)

Länsstyrelsen har inget att erinra mot själva förslaget. Länsstyrelsen vill dock framföra vikten av att tillsynsorganen ges samma förutsättningar och därmed gör liknande bedömningar vid utövandet av sin tillsyn. Med föreliggande förslag finns risk att så inte blir fallet till följd av den föreslagna formuleringen i bestämmelsen om vandelsprövning och när det gäller förslaget om tillgång till belastningsregistret.

I förslaget anges att vandelsprövningen avseende advokatverksamheten i praktiken inte ska skilja sig från den som ska göras av övriga tillsynsorgan enligt penningtvättslagen. Om detta är avsikten är det olyckligt, att såsom framgår av förslaget, inte använda samma definition av begreppet "brottslighet" i den nya lagen som i penningtvättslagen. I penningtvättslagen används begreppet "allvarlig brottslighet" men i förslaget används istället "brottslighet inom för penningtvätt eller finansiering av terrorism relevanta områden". Redan idag råder tveksamheter kring vad som ska avses med "allvarlig brottslighet". Genom att införa ett nytt begrepp finns risk för att förvirringen kring vad som ska avses blir än större.

I förslaget anges vidare att Advokatsamfundet bör ges samma tillgång (d.v.s. med samma begränsning) till uppgifterna i belastningsregistret som övriga tillsynsorgan. Detta är en god avsikt men det bör noteras att tillsynsorganen redan idag har olika tillgång till belastningsregistret då Länsstyrelserna har obegränsad tillgång medan övriga tillsynsorgans tillgång är begränsad. Det vore önskvärt om samtliga tillsynsorgan ges samma tillgång till belastningsregistret.



Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Eva Fjelkner med sakkunnig Birgitta Fredriksson som föredragande. I beslutet har även deltagit rättschefen Leif Nyberin.

Eva Fjelkner

Birgitta Fredriksson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.