



Finansdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

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

Ekobrottsmyndigheten, EBM, lämnar härmed sitt yttrande över rubricerade promemoria. EBM tillstyrker utredningens förslag, men önskar tydliggöra vissa förhållanden enligt nedan.

Kap. 7 Återkoppling till verksamhetsutövare och kap. 8.1 Analyser och spridning av dessa

Vid EBM bedrivs underrättelseverksamhet som organisatoriskt tillhör Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten. Det är Polismyndigheten som är personuppgiftsansvarig i EBM:s underrättelseverksamhet, men verksamhetens inriktning styrs av EBM. I EBM:s underrättelseverksamhet bedrivs arbete för att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. I EBM:s kammarverksamhet utreds och lagförs penningtvättsbrott. Myndigheten besitter därför uppgifter, kunskaper och erfarenheter om modus, trender och mönster avseende penningtvätt.

Finanspolissektionen vid Polismyndigheten ska enligt förslagen dels ge återkoppling till en verksamhetsutövare om verkningarna av en rapport, dels göra analyser för att förebygga, upptäcka och effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och sprida dessa och lämna andra relevanta uppgifter till tillsynsmyndigheterna.

I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör hänsyn tas till den omständigheten att uppgifter avseende penningtvätt även finns hos EBM:s underrättelseverksamhet och i den utredande kammarverksamheten.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Biträdande rättschefen Birgitta Resenius har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Birgitta Resenius

Kopia till
Justitiedepartementet/Å