



Regeringskansliet
c/o Finansdepartementet

103 33 Stockholm

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

Er beteckning Fi2019/02449/B

Synpunkter på remissens förslag

Länsstyrelsen i Västra Götaland är i huvudsak positiv till de föreslagna ändringarna men anser att det behövs ytterligare förtydliganden i vissa delar.

Kunskap om modus, risker och trender i de olika branscherna utgör en mycket viktig del i Länsstyrelsens arbete med att göra riskbaserade urval av våra tillsynsobjekt. Bra analyser från Finanspolissektionen kan därför leda till en mer effektiv tillsyn där resurserna läggs där risken är störst. Länsstyrelsen välkomnar därför mer information från Finanspolissektionen.

En bättre återkoppling till verksamhetsutövare i syfte att skapa och sprida kunskap är också positivt men det bör också ställas krav på innehållet. Länsstyrelsen anser vidare att ”så långt det är möjligt” inte är tillräckligt explicit och riskerar att tolkas som att återkopplingen endast ska göras när möjlighet finns. Återkoppling bör alltid ske i någon form men kan vara mer omfattande i vissa fall.

För att Finanspolissektionens kunskapsspridning till andra myndigheter och verksamhetsutövare ska kunna uppnå syftet är det viktigt att de får rätt förutsättningar för att utföra uppdraget.

Länsstyrelsen har inga invändningar mot att lämna statistik till samordningsfunktionen så länge det handlar om sammanställning av information som finns tillgänglig på myndigheten.

De som medverkat i beslutet

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze. Föredragande har varit länsjuristen Mathias Gunnarsson. I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen Claire Melin medverkat.

Lisbeth Schultze

Mathias Gunnarsson