



# Tullverket

Rättsavdelningen  
Charlotte Ljung  
Tel. 031-633465  
charlotte.ljung@tullverket.se

## YTTRANDE

Datum  
2019-09-16  
Ert datum  
2019-06-19

Dnr  
STY 2019-453  
Er referens  
Fi2019/02449/B

Finansdepartementet  
Finansmarknadsavdelningen, Bankenheten  
103 33 Stockholm

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

Tullverket ställer sig positivt till promemorians förslag om förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslagen är ändamålsenliga för att Sverige fullt ut ska anses ha genomfört de av Europeiska kommissionen ifrågasatta artiklarna i det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt.

#### **Ärendets handläggning**

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit ställföreträdande generaltulldirektören Fredrik Holmberg, rättschefen Karin Erlingsson och verksjuristen Charlotte Ljung (föredragande).

TULLVERKET

Fredrik Holmberg

#### Kopia:

Finansdepartementet  
Tullverket, verksledningsstaben och kommunikationsavdelningen