



Kontaktperson
Rättsenheten
Birgitta Fredrikson
010-2241332

Regeringskansliet
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm

Promemoria Genomförande av 2018 års ändrings- direktiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

(Fi2018/03025/B)

Länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.

Länsstyrelsen har inget att erinra mot själva förslaget till författningsändringar som redovisas i promemorian men vill framföra följande när det gäller de frågor som berör Länsstyrelsens verksamhet.

I förslaget anges att viss yrkesmässig verksamhet som involverar konstverk ska omfattas av penningtvättsregelverket. Det framgår dock inte vilken myndighet som ska ha tillsynsansvar för dessa nya verksamhetsutövare varför ett förtydligande i detta avseende behövs. För det fall dessa nya verksamhetsutövare ska omfattas av Länsstyrelsens tillsyn behöver det även framgå att verksamheterna i sådant fall ska registreras i Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Enligt förslaget omfattas såväl handel som förvaring av konstverk i vissa avseenden. När det gäller verksamhetsutövare som handlar med konstverk omfattas dessa under vissa förhållanden vilket framgår av 1 kap. 2 § punkt 23 i förslaget. Länsstyrelsen anser dock att det inte är helt klart hur den punkten förhåller sig till nuvarande 1 kap. 2 § punkt 16 penningtvättslagen som reglerar kontantvaruhandlare. Som beskrivs i förslaget omfattas redan idag vissa konsthandlare av penningtvättsregelverket genom denna sistnämnda punkt och frågan är då om dessa konsthandlare framöver enbart kan komma att falla in under 1 kap. 2 § punkt 23 i förslaget. Ett klagörande av detta vore önskvärt för att underlätta för verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.



En annan fråga i detta sammanhang är varför tröskelvärdena är olika i de två angivna punkterna. För enhetlighetens skull vore det önskvärt med samma tröskelbelopp oavsett vilken slags kontanthandel som föreligger.

När det gäller verksamhetsutövare som förvarar konstverk omfattas dessa under vissa förhållanden vilket framgår av 1 kap. 2 § punkt 24 i förslaget. Där framgår bl.a. att bestämmelsen tar sikte på förvaring av konstverk i frihamn. Samtidigt framkommer att det inte finns några frihamnar i Sverige så frågan uppstår då vad det är för typ av verksamhet som denna bestämmelse syftar till att reglera. Det anges visserligen att bestämmelsen kan bli aktuell då en svensk aktör som omfattas av regelverket i penningtvättslagen driver verksamhet i en utländsk frihamn men fråga är då om inte sådan verksamhet redan omfattas av punkt 23 i förslaget. För det fall att punkt 24 i förslaget enbart tar sikte på själva förvaringen blir det problematiskt då det i den bestämmelsen även anges ett tröskelvärde som är kopplat till genomförda och kommande transaktioner. Ett förtydligande angående detta vore önskvärt.

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

Eva Fjelkner

Birgitta Fredriksson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.