

## Remissvar



Finansdepartementet  
fi.remissvar@regeringskansliet.se

**Finansinspektionen**  
Box 7821  
103 97 Stockholm  
Tel +46 8 408 980 00  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

2024-11-05

FI dnr 24-29484  
(Anges alltid vid svar)

# Förslag till förordning om en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ert dnr: Fi2024/02022

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i stort förslaget till en förordning om en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (förordningen), men har synpunkter på utformningen av vissa delar.

FI avstyrker förslaget till 4 § 6 förordningen om att samordningsfunktionen ska begära in och sammanställa uppföljningar om och utvärderingar av i vilken utsträckning de nationella riskbedömningarna har fått genomslag i myndigheternas arbete. Den nationella riskbedömningen speglar ofta de analyser och prioriteringar som redan görs hos de myndigheter som deltar hos samordningsfunktionen och har därför framför allt värde för verksamhetsutövarna. Vidare lär den föreslagna sammanställningen och rapporteringen behöva beredas hos samtliga deltagande myndigheter, något som blir resurskrävande. Den föreslagna sammanställningen riskerar därmed att bli både inaktuell och resurskrävande.

FI föreslår även att förslaget till 4 § tredje stycket förordningen ändras så att tillsynsmyndigheter ska rapportera om de *undersökningar* som har gjorts i stället för *platsundersökningar*. I den svenska penningtvättstillsynen görs generellt ingen skillnad mellan platsundersökningar och

skrivbordsundersökningar, utan våra undersökningar innehåller som regel inslag av båda typer. Förslaget kan därför medföra att det blir svårt att rapportera på ett rättvisande sätt.

FINANSINSPEKTIONEN

Daniel Barr  
Generaldirektör

Love Wilén Örnulf  
Rådgivare

I detta ärende har generaldirektören Daniel Barr beslutat. Rådgivaren Love Wilén Örnulf har varit föredragande.

Kopia till Johanna Ring, [johanna.ring@regeringskansliet.se](mailto:johanna.ring@regeringskansliet.se)