

2018-03-08  
Ju2018/01649**Justitiedepartementet**Säkerhetspolisen  
Polismyndigheten  
Åklagarmyndigheten  
Ekobrottsmyndigheten  
Tullverket  
Skatteverket  
Försäkringskassan  
Centrala studiestödsnämnden  
Arbetsförmedlingen

## Regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism

### Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen att redogöra för tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen kring finansiering av terrorism, i den del det rör myndigheternas arbete för att säkerställa att undandragna skattemedel inte används för finansiering av terrorism, samt analysera behovet av ytterligare åtgärder för att säkerställa hög effektivitet. Redovisningen ska särskilt inkludera följande.

1. En beskrivning av hur myndigheterna var för sig och i samverkan arbetar inom det aktuella området.
2. En redogörelse för eventuella förslag till åtgärder som kan bidra till en ökad effektivitet i arbetet.

Regeringen uppdrar vidare åt Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att återrapportera med anledning av regeringsuppdraget om att utveckla och stärka samverkan för att arbeta effektivare mot finansiering av terrorism, vilket gavs i maj 2016 (ärende Ju2016/03577/PO) och redovisades i november 2016 (ärende Ju2016/07987/PO). Återrapporteringen ska särskilt inkludera en beskrivning av de åtgärder som vidtagits och/eller planeras med anledning av uppdraget.

Säkerhetspolisen ska leda och samordna arbetet samt ansvara för att redovisa uppdragen.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 maj 2018.

### **Skälen för regeringens beslut**

Terrorism hotar fred och säkerhet, såväl internationellt som i Sverige. Som ett led i ett långtgående arbete mot terrorism presenterades den 7 juni 2017 en politisk överenskommelse mellan regeringen samt Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om åtgärder mot terrorism. En del i överenskommelsen syftar till att bekämpa finansieringen av terrorism, vilket är en viktig komponent i arbetet.

Med särskilt allvar kan betraktas ett scenario där undandragna skattemedel skulle användas för finansiering av terrorism, t.ex. genom bidragsbrott eller momsbedrägerier. Av det skälet vill regeringen att de nu utpekade myndigheterna särskilt analyserar hur man arbetar för att säkerställa att undandragna skattemedel inte används för denna typ av ändamål, och huruvida man kan identifiera specifika hinder i arbetet.

Som en utgångspunkt ska myndigheterna beskriva hur de arbetar i dag, såväl var för sig som i samverkan, för att säkerställa att undandragna skattemedel inte används för finansiering av terrorism. De ska i detta sammanhang beskriva hur den nuvarande lagstiftningen tillämpas. Här bör inkluderas de författningsändringar (prop. 2016/17:173) som nyligen trätt i kraft till följd av det s.k. fjärde penningtvättsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism).

I maj 2016 beslutade regeringen att ge ett uppdrag till Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket att tillsammans utveckla sin samverkan för att mer effektivt utnyttja myndigheternas respektive befogenheter och kompetenser i kampen mot finansiering av terrorism. Uppdraget redovisades i november 2016. Eftersom samverkan mellan myndigheter är centralt önskar regeringen en återrapportering av vad som åstadkommit sedan uppdraget redovisades, och vad som eventuellt återstår att göra när det gäller samverkan mellan myndigheterna.

Det är av stor vikt att brottsbekämpningen ständigt utvecklas. Enligt regeringens mening finns det skäl att överväga huruvida ytterligare förbättringar är påkallade när det gäller att motverka möjligheterna att använda undandragna skattemedel för finansiering av terrorism.

På regeringens vägnar

Peter Hultqvist

Carola Choi

Kopia till

Arbetsmarknadsdepartementet/A

Finansdepartementet/SKA S3

Finansdepartementet/FMA

Finansdepartementet/BA

Justitiedepartementet/Å

Justitiedepartementet/KRIM

Justitiedepartementet/L5

Socialdepartementet/FS

Statsrådsberedningen/SAM

Utbildningsdepartementet/GV