

# Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt

Finansmarknadsminister Max Elger  
27 april 2022



# Gängen ska knäckas – vi ska jaga pengarna

- Penningtvätt är avgörande för den organiserade brottsligheten
- Brottsvinsterna som tvättas kommer till stor del från bland annat narkotikahandel och bedrägerier
- Sekretessregler ska slopas för att öka informationsflödet mellan banker, Finansinspektionen och brottsbekämpande myndigheter
- Ny utredning för att stärka arbetet mot penningtvätt
  - Fler företag ska kunna delta i samverkan
  - Ge polisen möjlighet att begära data från t.ex. BankID

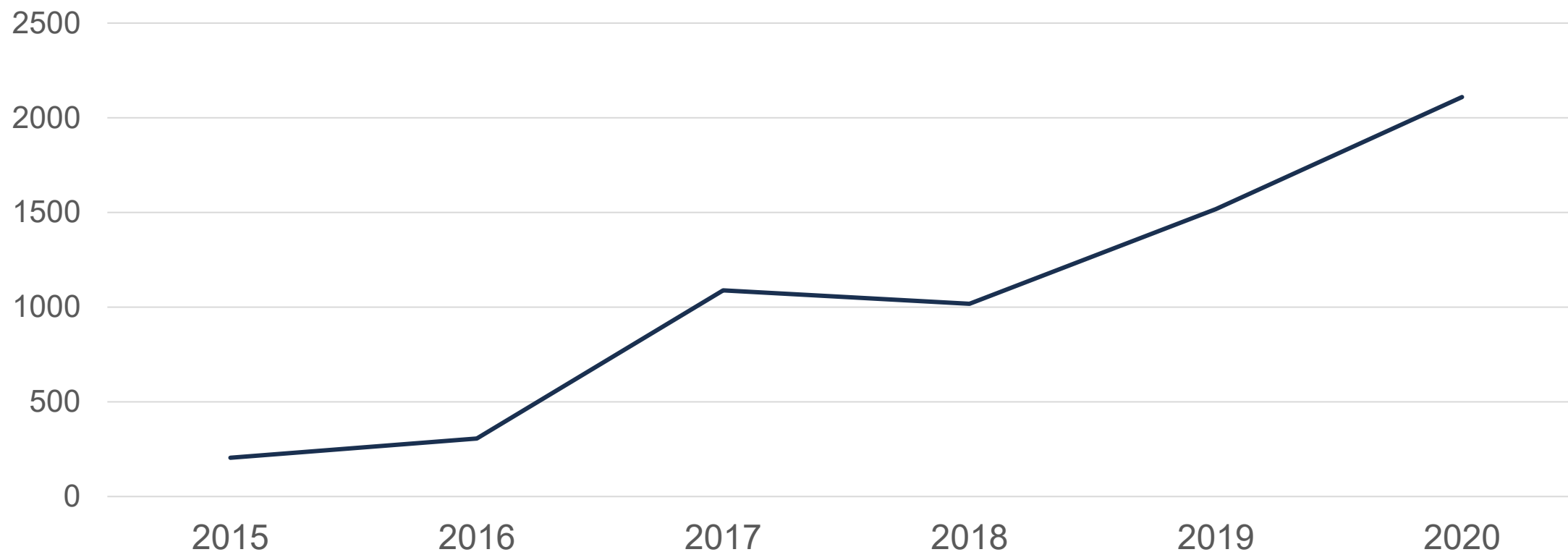


# Bakgrund

- Den organiserade brottsligheten är ett stort samhällsproblem
- Banker och andra privata aktörer har data som är värdefull för att bekämpa penningtvätt
- Sekretess är idag ofta ett hinder när polisen eller andra vill utreda penningtvätt

# Ny penningtvättslagstiftning har gjort skillnad - men mer behövs

## Antal lagförda för penningtvättsbrott



Källa: Brottsförebyggande rådet



# Regeringen presenterar idag en lagrådsremiss

## **Nytt lagförslag: Informationsutbytet mellan banker, Finansinspektionen och brottsbekämpande myndigheter ska öka**

- Slopade sekretessregler ger banker, Finansinspektionen och brottsbekämpande myndigheter möjlighet att samverka och dela information

## **Nytt lagförslag: Polisen och Säpo ska få inhämta uppgifter om kriminellas betalningar från t.ex. Swish**

- Betalningar kan i dag ske mycket snabbt och kriminella utnyttjar detta för att gömma brottsvinster
- Företag som Swish har en samlad bild över betalningsflöden
- Polisen och SÄPO får möjlighet att begära ut data på kriminellas transaktioner från dessa företag, såsom Swish



# Remissynpunkter

- Positiva synpunkter, ex:
  - Polismyndigheten: "Förslag som förväntas effektivisera och bidra positivt till myndighetens arbete"
  - Finansinspektionen: "Det skapas bättre förutsättningar för att effektivisera samarbetet mellan myndigheter och företag"
  - Integritetsskyddsmyndigheten har inget att anmärka
- Negativa synpunkter
  - Polismyndigheten m.fl.: De regler vi nu lägger fram borde omfatta fler företag

# Regeringen tar fler steg för att bekämpa penningtvätt

## Idag aviseras en ny utredning i syfte att:

- Inkludera fler företag i samverkan
- Ge polisen möjlighet att begära data från t.ex. BankID



# Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt

Finansmarknadsminister Max Elger  
27 april 2022

