



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113

Dnr KS-2026-000303040

Remiss - EU:s penningtvättspaket

Sammanfattning av ärendet

Det unionsrättsliga regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på företag i vissa sektorer – till exempel banker – att känna och övervaka sina kunder i syfte att motverka att företagets verksamheter missbrukas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Regelverket finns i ett EU-direktiv som i svensk rätt i huvudsak genomförs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), lagen om registrering av verkliga huvudmän (registerlagen) och lagen om konto- och värdefackssystem.

I maj 2024 antogs ett nytt regelverk på området (EU:s penningtvättspaket). Det nya regelverket finns i två EU-förordningar och ett EU-direktiv. I EU-förordningarna finns bestämmelser som syftar till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och att riktade ekonomiska sanktioner kringgås eller inte genomförs. Det finns även bestämmelser om EU:s nya penningtvättsmyndighet, Amla. I EU-direktivet finns regler om bland annat tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter.

Beslutsunderlag

Promemorian EU:s penningtvättspaket

Bilaga 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024_1620 av den 31 maj 2024 (Amla-förordningen)

Bilaga 2, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024_1624 av den 31 maj 2024 (penningtvättsförordningen)

Bilaga 3, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024_1640 av den 31 maj 2024 (sjätte penningtvättsdirektivet)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Dals-Eds kommun inte har några synpunkter på remissen.

Expedieras till

remiss@regeringskansliet.se

camilla.landberg@regeringskansliet.se