Finansdepartementet

Remiss av promemorian EU:s penningtvättspaket (Fi2026/01654)

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har granskat promemorian utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta. ISP ser positivt på att det nya penningtvättsregelverket innefattar bestämmelser som syftar till att motverka att riktade ekonomiska sanktioner kringgås eller inte genomförs, eftersom brott mot internationella sanktioner och brott på penningtvättsområdet ofta går hand i hand. ISP har i övrigt inga synpunkter på förslaget i dess helhet.

Avseende avsnitt 12.3 i promemorian, om samarbete med myndigheter som ansvarar för att genomföra riktade ekonomiska sanktioner, vill ISP framföra följande.

ISP är en av de svenska myndigheter som av regeringen bedöms ha ansvar för att genomföra riktade ekonomiska sanktioner (s. 495 i promemorian). ISP är också, enligt 3 § förordningen (2026:982) om ett samverkansråd för åtgärder mot överträdelser av internationella sanktioner, en av de tio myndigheter som ingår i det sanktionssamverkansråd för samordning och samarbete mellan myndigheter och andra aktörer i frågor om överträdelser av internationella sanktioner (Sanktionssamverkansrådet). Inrättandet av rådet är ett resultat av uppdraget att stärka efterlevnaden av internationella sanktioner (Ju2024/01094).

ISP har ett stort ansvar för genomförandet av riktade ekonomiska sanktioner i form av handelssanktioner, och särskilt rörande exportrestriktioner. Avseende genomförandet av finansiella sanktioner, i form av exempelvis frysningar av tillgångar, är myndighetens ansvar däremot begränsat. Sanktionssamverkansrådets uppgift är att samarbeta i frågor om överträdelser av internationella sanktioner, vilket är ett bredare område än enbart riktade ekonomiska sanktioner. Det finns inga hinder mot att myndigheterna i Sanktionssamverkansrådet samarbetar och utbyter sådan information som krävs för att fullgöra sina respektive uppdrag kopplat till riktade ekonomiska sanktioner (jfr artikel 66.1 i det sjätte penningtvättsdirektivet).

ISP delar således promemorians bedömning att det inte krävs några författningsåtgärder för samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna som ingår i Sanktionssamverkansrådet.

Med anledning av remissens förslag till ny lag om verkliga huvudmän (avsnitt 1.2) vill ISP även lyfta myndighetens behov av både elektronisk och direkt åtkomst till uppgifter ur registret över verkliga huvudmän inom ramen för uppdraget som granskningsmyndighet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilket lyftes i remissvar till promemorian Utlämnande av uppgifter ur registret över verkliga huvudmän (Fi2025/00707).

—

Tobias Bergkvist
Chefsjurist

Detta remissvar har beslutats av chefsjuristen Tobias Bergkvist. Handläggaren Josefin Meissner har varit föredragande. Enhetschefen Hanna Björklund och handläggaren Ebba Torgersson har medverkat vid den slutliga handläggningen.