Datum 2026-10-26

Informationsklass Öppen

Diarienr (åberopas) A433.693/2026 Saknr 000

Polismyndigheten

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Er referens Fi2026/01654

Promemorian EU:s penningtvättspaket

Sammanfattning

Polismyndigheten har i huvudsak inga invändningar mot förslagen och bedömningarna i promemorian.

Polismyndigheten har vissa synpunkter på hur det sjätte penningtvättsdirektivet[1] bör genomföras i svensk rätt och förslag på nationell lagstiftning som bör justeras i anledning av den antagna penningtvättsförordningen[2]. Polismyndigheten har även förslag på ytterligare lagstiftningsåtgärder som syftar till att öka effektiviteten av regelverket. Polismyndighetens synpunkter följer numreringen av de aktuella avsnitten i promemorian.

Polismyndighetens synpunkter

Definitionen av penningtvätt (4.5.1)

Polismyndigheten instämmer i promemorians bedömning att den nya definitionen av penningtvätt i praktiken inte bör påverka de ansvariga enheternas möjlighet att identifiera, monitorera och rapportera in åtgärder som syftar till att möjliggöra eller dölja även en framtida brottslig gärning. Det förutsätts alltså inte att de ansvariga enheterna ska kunna göra en bedömning av eventuellt uppsåt eller syfte avseende den aktuella

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1640 av den 31 maj 2024 om de mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om ändring och upphävande av direktiv (EU) 2015/849.
[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1624 av den 31 maj 2024 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

brottsligheten och rapportering kan vidare ske trots att den brottsliga handlingen ännu inte har ägt rum. Detta innebär att Polismyndigheten kommer ha fortsatt lagstöd för registrering av rapporter som innehåller åtgärder som syftar till att möjliggöra eller dölja framtida brottslig handling, där den ansvariga enheten inte bedömt eventuellt uppsåt eller syfte.

Ansvariga enheter (5)

Polismyndigheten delar bedömningen i promemorian om att de ansvariga enheter som omfattas av den nu gällande penningtvättslagen och som inte är ansvariga enheter enligt penningtvättsförordningen, fortsatt ska omfattas av penningtvättsregleringen.

Tillhandahållande av varor i utbyte mot kontanter (”kontanthandlare”) (5.3.3)

Polismyndigheten bedömer att den föreslagna beloppsgränsen om 55 000 kr är väl avvägd. Det föreligger dock en svårighet att upptäcka sambandstransaktioner som sker under beloppsgränsen, vilket bedöms vara en sårbarhet. För att minska denna sårbarhet föreslår Polismyndigheten att det ska införas ett krav på kundkännedom vid ett lägre belopp, till exempel ett belopp motsvarande 2 000 euro.

Tillhandahållande av varor och vissa elektroniskt förvarade penningvärden i utbyte mot kryptotillgångar (5.3.4)

Polismyndigheten välkomnar promemorians förslag att kryptotillgångar som betalningsmedel för varor ska regleras, eftersom detta utgör en sårbarhet som tidigare har identifierats av Polismyndigheten. Polismyndigheten anser dock att det bör övervägas om definitionen som avser verksamhet med utgivning av vissa elektroniskt förvarade penningvärden är för snäv. Definitionen träffar utgivaren av ett presentkort, snarare än den som i nästa led tar emot presentkortet och vidarebefordrar det mot kryptotillgångar. För att träffa även den senare verksamheten och ytterligare reducera den identifierade sårbarheten, bör definitionen utvidgas till att inte enbart omfatta utgivaren av presentkortet. Av samma skäl som anförts ovan om kontanthandlare, anser Polismyndigheten att det ska införas ett krav på kundkännedom vid ett lägre belopp.

Polismyndigheten vill även understryka vikten av att denna nya typ av ansvarig enhet står under tillsyn av en myndighet med hög kunskap om såväl

kryptotillgångar som betalmedel, som den finansiella kontext som dessa ansvariga enheter oftast verkar i.

Clearingbolag (5.3.5)

Polismyndigheten delar bedömningen i promemorian om att clearingbolag även fortsättningsvis ska övervaka transaktioner, lämna uppgifter om transaktionerna till clearingdeltagarna och omfattas av en rapporteringsskyldighet till finansunderrättelseenheten vid Polismyndigheten. Polismyndigheten föreslår även att kravet på att finansunderrättelseenheten ska ge återkoppling till ansvariga enheter även ska omfatta återkoppling till clearingbolag (jfr. avsnitt 11.6.2 i promemorian).

Krav på övervakning av självreglerande organs tillsyn (10)

Som framgår av promemorian är en del av övervakningsmyndighetens uppgifter att kontrollera att Sveriges advokatsamfunds styrelse och disciplinnämnd (Advokatsamfundet) bedriver sin penningtvättstillsyn på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Rapporteringen från den sektorn till finanspolisen har varit låg.[3] Det bör även noteras att andelen av Advokatsamfundets tillsynsärenden som överlämnats till Länsstyrelsen för ett möjligt ingripande[4] är låg i förhållande till att advokater och advokatbyråer bedöms ha en sammantagen sektors risk på nivån *betydande*[5] för penningtvätt. Polismyndigheten välkomnar därför promemorians förslag att Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) ska vara övervakningsmyndighet. Polismyndigheten är även positiv till den föreslagna bestämmelsen i den nya penningtvättslagen om att Länsstyrelsen och Advokatsamfundet, i sin övervakningsverksamhet, ska åläggas en underrättelseskyldighet till finansunderrättelseenheten.

Polismyndigheten delar dock inte promemorians bedömning att det saknas behov av att övervakningsmyndigheten ska kunna meddela sanktioner eller vidta andra åtgärder om Advokatsamfundet underlåter att hörsamma övervakningsmyndighetens begäran eller instruktion, eller på annat sätt underlåter att göra vad övervakningsmyndigheten uppmanar till.

---

[3] Se Statistikbilaga tabell 1, Årsrapport 2025, Finanspolisen – Sveriges FIU.
[4] Professionella penningtvättare, Branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk Polismyndigheten, finanspolissektionen, mars 2024.
[5] Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2024/2025.

Polismyndigheten anser att de rättsliga förutsättningarna för övervakningsmyndigheten att meddela sanktioner eller vidta andra åtgärder bör utformas även om ett identifierat behov i nuläget saknas. Att vänta med att införa möjligheten till sanktioner eller andra åtgärder till dess ett behov identifieras, bedöms inte vara ett för brottsbekämpningen tillräckligt effektivt tillvägagångssätt.

Finansunderrättelseenheten (11)

Ombud för grundläggande rättigheter (11.1.7)

Polismyndigheten delar inte promemorians bedömning att ombudet för grundläggande rättigheter kan utgöras av en extern person, det vill säga en person utanför finansunderrättelseenheten. Artikel 20 i sjätte penningtvättsdirektivet bör i stället förstås på så sätt att ombudet kan utföra även andra uppgifter inom finansunderrättelseenheten. Polismyndigheten konstaterar att ombudets uppgifter innefattar att praktiskt delta och kontrollera verksamheten gentemot rättigheterna. Givet ombudets uppgift och givet att finansunderrättelseenheten ska vara oberoende och självständig, kravet på rapporteringsskydd och på finansunderrättelseenhetens medarbetare med mera bedömer Polismyndigheten att funktionen endast ska kunna placerads inom finansunderrättelseenheten.

Polismyndigheten noterar att promemorians bedömning, att placeringen av ombudet är en fråga för finanspolisen som finansunderrättelseenhet att avgöra, medför att den praktiska konsekvensen av den rättsliga bedömningen blir mindre. Likväl är den rättsliga bedömningen av vikt, inte minst för att minska oklarheter kring hur bestämmelsen om ombudet förhåller sig till övrig reglering av en finansunderrättelseenhet.

Årsrapport (11.1.8)

Polismyndigheten noterar att årsrapporten enligt artikel 27 första stycket b) i sjätte penningtvättsdirektivet ska innehålla statistik över ”Misstänkta transaktioner som lämnats in av ansvariga enheter”. Statistiken ska dock rätteligen avse *rapporter* om misstänkta transaktioner, vilket framgår av direktivets engelska lydelse.

Finansunderrättelseenhetens tillgång till information (11.2)

När det gäller innebörden av begreppet *direkt tillgång*, som aktualiseras i förhållande till artikel 21 i sjätte penningtvättsdirektivet, vill Polismyndigheten framföra följande.

För att möjliggöra att uppgifter som ska vara tillgängliga för finansunderrättelseenheten (finanspolisen) vid Polismyndigheten de facto ska kunna användas i brottsbekämpningen, är det avgörande att uppgifterna kan inhämtas effektivt och i större omfattning. I det fall det finns tekniska förutsättningar för en direkt åtkomst i den mening att finanspolisen på egen hand och utan mellanhand kan inhämta uppgifter direkt ur ett register eller system, bör en sådan åtkomst medges. Det kan noteras att finanspolisen redan idag har direktåtkomst till flera av de register och system som omfattas av artikel 21 i sjätte penningtvättsdirektivet. För att säkerställa att en sådan åtkomst tillämpas även fortsättningsvis bör det förtydligas att direkt tillgång i form av att en myndighet snabbt överför uppgifterna till finanspolisen utan att påverka innehållet är den lägsta nivå av åtkomst som krävs, men att sjätte penningtvättsdirektivet inte hindrar att uppgifterna kan göras tillgängliga för finanspolisen utan mellanhand.

Information hos ansvariga enheter (11.2.4)

Polismyndigheten delar bedömningen i promemorian om att möjligheten att låta advokater överföra uppgifter till Advokatsamfundet i stället för till finanspolisen inte bör utnyttjas.

Hypotekslån och andra lån (11.2.5)

Bedömningen i promemorian om vilken information som ingår i begreppet ”hypotekslån och lån” innebär att finanspolisens tillgång till information inte kommer att omfatta kommersiella lån och koncernlån. Polismyndigheten vill i denna del framhålla att det finns ett behov att få tillgång till sådan information. I det fortsatta lagstiftningsarbetet bör det utredas hur det ska regleras för att mer detaljerade uppgifter om sådana lån ska framgå av en årsredovisning. Polismyndigheten ser även ett behov av att uppgifter om lån ska ingå i konto- och värdefackssystemet, se nedan under avsnitt 15.

Skatteuppgifter (11.2.8)

Promemorians tolkning av uttrycket skatteuppgifter i artikel 21 b) i) är att det bör avgränsas till uppgifter som ligger till grund för fastställande av skatt och

därmed uppgifter som finns i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Polismyndigheten anser att tolkningen är alltför snäv. Även andra uppgifter bör innefattas, till exempel information om deklarationsombud och information om internationella transaktioner. Oaktat avgränsningen i promemorian bör dock även sådana uppgifter omfattas av Skatteverkets uppgiftsskyldighet i 5 § lagen (2025:170) om skyldighet att lämna uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna och den generella sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 15 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket tillgodoser finanspolisens behov.

Tillgångar som frysts eller immobiliserats enligt riktade ekonomiska sanktioner (11.2.26)

I penningtvättsförordningen definieras *medel eller andra tillgångar* i artikel 2.1.48 och *riktade ekonomiska sanktioner* i artikel 2.1.49. Polismyndigheten anser att en avgränsning till sådan information som finns hos ansvariga enheter är alltför snäv, vilket får påverkan på finanspolisens informationsläge.

Tillhandahållande av information till tillsynsorgan (11.3.2)

Polismyndigheten instämmer i promemorians bedömning att finansunderrättelseenheten, utöver vad som anges i artikel 23.2 i sjätte penningtvättsdirektivet, bör underrätta tillsynsorganen om överträdelser av kompletterande bestämmelser i nationell rätt.

Underrättelser till ansvariga enheter (11.6.1)

Som konstateras i promemorian kan underrättelsen innehålla uppgifter om typer av transaktioner eller aktiviteter och geografiska områden. Även sådana uppgifter kan omfattas av sekretess hos finansunderrättelseenheten. Promemorians förslag om krav på tystnadsplikt och sekretessbrytande bestämmelse bör därför även omfatta dessa uppgifter.

Dispositionsförbud (11.8)

Omfattning

Polismyndigheten konstaterar att promemorians förslag till dispositionsförbud avseende transaktioner[6] är snävare än den nuvarande lydelsen i bestämmelsen om dispositionsförbud. Den föreslagna bestämmelsen avser en *transaktion* medan den nu gällande bestämmelsen träffar *egendom i form av pengar, fordran eller någon annan rättighet*. Det bör förtydligas att begreppet transaktion i detta sammanhang inte ska vara begränsat till kontobehållning utan även kan avse annan egendom, till exempel kontanter, fordran eller någon annan rättighet.

Förbudstid

I promemorian föreslås att dagens förbudstid om två arbetsdagar ska tillämpas för båda typerna av dispositionsförbud. Polismyndigheten anser att förbudstiden för båda dispositionsförbuden bör vara något längre av följande skäl.

Av artikel 24.1 i sjätte penningtvättsdirektivet följer att det tillfälliga avbrytandet av eller vägran att samtycka till transaktionen ska föreläggas av finansunderrättelseenheten för att bevara medlen, utföra analyserna inbegripet analysen av transaktionen för att bedöma huruvida misstanken är bekräftad och om så är fallet för att sprida resultaten av analyserna till relevanta behöriga myndigheter så att tillbörliga åtgärder kan vidtas. Vidare följer av artikeln att medlemsstaterna ska fastställa den period för det tillfälliga avbrytandet eller för vägran till samtycke som ska gälla för finansunderrättelseenheternas analytiska arbete. Polismyndigheten anser att det i promemorian saknas ett tillräckligt beaktande av tidsåtgången för finanspolisens analytiska arbete.

Det analytiska arbetet har två huvudsakliga syften. Det första är att identifiera eventuell ytterligare egendom som kan bli föremål för ett dispositionsförbud, vilket i förlängningen kan komma att beaktas vid bedömningen av det inledande beslutet om dispositionsförbud. Här bör beaktas att penningtvättsupplägg allt mer präglas av en komplex struktur som omfattar

[6] 8 kap. 4 § första stycket i förslag till lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

flera transaktioner, konton, juridiska personer och olika jurisdiktioner. För att kunna spåra transaktioner och identifiera egendom krävs i många fall omfattande inhämtning av information, inte minst när det gäller internationell inhämtning.

Det andra syftet med det analytiska arbetet som kan ske under förbudstiden är, som uttrycks i artikeln, att analysera transaktionen för att bedöma huruvida misstanken är bekräftad. Det får förstås som att finanspolisen kan nyttja tiden till att stärka misstanken. Att finanspolisen redan under förbudstiden, alltså i ett tidigt skede, kan addera omständigheter till ärendet som stärker misstanken ökar möjligheterna för de behöriga myndigheterna att nå framgång i de efterföljande åtgärderna. Ett exempel på detta är när det finns fog för att fatta dispositionsförbud, men där en internationell inhämtning skulle kunna stärka denna misstanke eller visa på andra omständigheter av vikt för den behöriga myndighetens bedömning. Ytterligare ett exempel är om den misstänka transaktionen har skiktats i flera led i syfte att försvåra spårbarheten, vilket kräver åtgärder från finanspolisen för att stärka misstanken.

Penningtvättsregistret (11.9)

Polismyndigheten delar bedömningen att det endast är finanspolisen som ska ges direktåtkomst till uppgifter som behandlas i penningtvättsregistret.

Polismyndigheten noterar även att utöver de nya möjligheterna för informationsdelning som har tillkommit efter Riksrevisionens rapport, och som lyfts i premorian, har banker och vissa andra finansiella företag sedan den 1 april 2025 under vissa förutsättningar en uppgiftsskyldighet mot brottsbekämpande myndigheter när uppgifterna behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. En möjlighet som tillkommit för just de brottsbekämpande myndigheternas behov av finansiell information och som dessutom möjliggör en inhämtning direkt från t.ex. ett kreditinstitut.

Det finns ett fortsatt behov av att Polismyndigheten i tillräcklig grad delges uppgifter från registret. Polismyndigheten bedömer att det finns utrymme för finanspolisen och andra berörda myndigheter att, inom ramen för gällande regelverk, se över om utlämnandet av uppgifter från penningtvättsregistret kan effektiviseras och tillgängliggöras på andra sätt. Vid finanspolisen pågår ett sådant utvecklingsarbete.

Särskilda frågor (12)

Samverkan (12.4)

Polismyndigheten är positiv till förslaget att nuvarande bestämmelse om samverkan i 4 a kap. penningtvättslagen förs över till den nya penningtvättslagen med vissa justeringar.

Polismyndigheten vill i fråga om samverkan även framföra följande. Den organiserade brottsligheten är komplex, snabbt föränderlig och använder allt mer avancerade strategier. För att möta detta krävs en helhetssyn där förebyggande insatser, operativt arbete och samverkan kombineras och där flera delar av samhället bidrar. Mot denna bakgrund har Polismyndigheten identifierat behov av att kunna samverka i ett bredare perspektiv. Behovet av att kunna dela sekretessbelagda uppgifter[7], ta emot uppgifter och samverka med privata aktörer sträcker sig utanför kretsen av ansvariga enheter enligt penningtvättsregelverket, såsom privata företag inom sektorerna transport, telekom och fastighetsbolag. Förutsättningarna för samverkan behöver vidare förbättras för att öka Polismyndighetens möjligheter att bekämpa allvarliga brott utanför penningtvättsregleringens område och struktur.[8]

Personer i politisikt utsatt ställning (12.7)

Av penningtvättsförordningen framgår att höga officerare inom Försvarsmakten ska anses vara politiskt exponerade personer. Polismyndigheten delar promemorians bedömning att officerare inom Försvarsmakten med graderna general och amiral bör omfattas av denna punkt.

Polismyndigheten anser, i motsats till promemorian, att Sverige bör nyttja möjligheten att låta ytterligare viktiga offentliga funktioner, som inte omfattas av uppräkningen i penningtvättsförordningen, omfattas. I syfte att skydda det finansiella systemet bör centrala offentliga funktioner i nationella myndigheter inkluderas. Polismyndigheten anser att avgränsningen bör avgöras efter närmare överväganden i det fortsatta lagstiftningsarbetet, men

---

[7] Se kommittédirektivet *Avskaffad sekretess mellan myndigheter och förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter och enskilda aktörer* (Dir. 2026:104).
[8] Se slutredovisning av regeringsuppdrag Ju2024/02646 *Uppdrag att inrätta ett finansiellt underrättelsecentrum.*

att en möjlig avgränsning skulle kunna vara de myndigheter som ingår i penningtvättsregimen.

Verkligt huvudmannaskap (14)

Om verkliga huvudmän i en juridisk person inte kan identifieras (14.5.3)

Innebörden av ledande befattningshavare

Inledningsvis vill Polismyndigheten framhålla att icke vinstdrivande organisationer, såsom ideella föreningar, bedöms kunna utgöra brottsverktyg för kriminella aktörer som vill hantera pengar från brottslig verksamhet.[9] En betydande del av risken är hänförlig till bristande insyn. De åtgärder som föreslås behöver i så stor utsträckning som möjligt adressera denna risk. Mot denna bakgrund blir det centralt hur ledande befattningshavare ska förstås i fråga om ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Promemorian ansluter sig i denna fråga till den föregående utredningens bedömning och anför att den ledande befattningshavaren ska vara den eller de personer i organisationens ledning som kan antas utöva mest kontroll över verksamheten. Utredningen lyfter fram ett antal aspekter, till exempel vad gäller inflytandet i förhållande till övriga medlemmar och möjligheten att företräda medlemmarna utåt. Polismyndigheten menar att dessa aspekter även är giltiga för styrelsen i sin helhet, och bedömer därför att samtliga medlemmar i styrelsen kan förväntas utöva ett sådant inflytande och en sådan kontroll över verksamheten att de bör registreras som verklig huvudman.

Registret ska innehålla uppgifter om riktade ekonomiska sanktioner (14.11.2)

Polismyndigheten vill i denna del understryka att för att dessa uppgifter i registret över verkliga huvudmän ska vara till nytta, och för att syftet med regleringen ska uppnås, är det av största vikt att de är korrekta. Att säkerställa riktigheten i uppgifterna kräver komplexa och resurskrävande utredningar av ägande och kontroll, en utmaning som även adresserats av andra länder. I fråga om riktade ekonomiska sanktioner döljs exempelvis inte sällan ägande

[9] Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2024/2025 och Nationell riskbedömning av att civilsamhällets organisationer utnyttjas för finansiering av terrorism 2026.

och kontroll genom mycket avancerade och svårupptäckta upplägg. Det är vanligt förekommande att en juridisk person är en del av ett komplext upplägg och bolagsstruktur och själv ovetande om att den omfattas av en sanktionsförordning. Mot denna bakgrund är det av vikt att Bolagsverket får rätt förutsättningar för att klara uppdraget.

Kontroller vid anmälan och senare (14.14.1)

Polismyndigheten välkomnar förslaget att Bolagsverket regelbundet ska kontrollera riktigheten i de uppgifter som finns i registret över verkliga huvudmän. För att det i enlighet med artikel 10.7 a) i sjätte penningtvättsdirektivet ska kunna säkerställas att uppgifterna om verkligt huvudmannaskap i registren är adekvata, korrekta och aktuella är det enligt Polismyndigheten avgörande att Bolagsverket aktivt, löpande och i stor skala ska efterforska felaktigheter. Det bör ske inte endast genom automatiserade lösningar, utan även utifrån ett riskbaserat urval och indikationer som lämnas av brottsbekämpande myndigheter. Det är av vikt att Bolagsverket ges rätt förutsättningar att fullgöra ett sådant uppdrag fullt ut.

Konto- och värdefackssystemet (15)

Ett register föreslås (15.1.15)

Polismyndigheten välkomnar förslaget i promemorian om att systemet ska ändras från ett datasökssystem till ett centralt register givet att registret uppdateras i ett lämpligt tidsintervall, såsom varje dygn.

Uppgifter som ska finnas i registret (15.4.2)

I syfte att vara ett effektivt verktyg för det brottsbekämpande uppdrag som Polismyndigheten har ser Polismyndigheten ett behov av att registret innehåller ytterligare uppgifter enligt följande.

- Uppgift om engagemang i form av lån och krediter, i syfte att på ett effektivt sätt ge en fullständig bild över en fysisk eller juridisk persons finansiella förehavanden.
- Historiska uppgifter om exempelvis befogenheter för företrädare och fullmaktshavare, i syfte att kunna få en mer heltäckande bild i stället för enbart en nulägesbild.

Tillgången till registret

Polismyndigheten anser att finansiella institut, innefattande åtminstone kreditinstitut, bör ges tillgång till registret.[10] Finansiella institut bör få tillgång till uppgifter som kan bidra till att bl.a. göra en riskbedömning av en kund och bedöma om en viss aktivitet eller transaktion är misstänkt. Vid sådana bedömningar kan uppgifter om antalet konton som en fysisk eller juridisk person innehar eller har innehaft och uppgifter om företrädare, fullmaktshavare eller verklig huvudman få betydelse. För att syftet med bestämmelsen ska uppnås bör det vara tvingande för finansiella institut att ansluta sig som frågeställare mot registret.

Sekretess gällande förfrågningar (15.9)

Polismyndigheten instämmer i vad Tullverket i denna del anfört i sitt remissvar på promemorian. I det fortsatta lagstiftningsarbetet efterfrågar Polismyndigheten, på samma sätt som Tullverket, att det förs ett tydligare resonemang om varför nuvarande sekretessreglering inte bedöms vara tillräcklig.

Övriga frågor

Det bör säkerställas att Polismyndigheten har nödvändigt bemyndigande för att kunna utfärda föreskrifter om inom vilken tid rapportering till finansunderrättelseenheten ska göras enligt artikel 74 i sjätte penningtvättsförordningen.

Yttrandet har beslutats av juristen Ida Salomonsson efter föredragning av juristen Ilona Net. Vid den slutliga handläggningen har tf. rättschefen Anders Ternström deltagit. Rikspolischefen Petra Lundh har informerats om remissen.

Dokumentet har fastställts digitalt och har inga underskrifter.

POLISMYNDIGHETEN

Ida Salomonsson

---

[10] Jfr. Ett nytt regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2024:58) s. 478 ff.

Ilona Net

Kopia till

Justitiedepartementet (INS)
Arbetstagarorganisationerna
Rikspolischefens kansli