

Datum Sametingets diarienummer
2026-10-07 2026-1402

Till Externt diarienummer
Regeringskansliet Fi2026/01654

Remissvar promemorian EU:s penningtvättspaket (Fi2026/01654)

Bakgrund

Det unionsrättsliga regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på företag i vissa sektorer – t.ex. banker – att känna och övervaka sina kunder i syfte att motverka att företagens 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 kringgå eller inte genomförs. Det finns även bestämmelser om EU:s nya penningtvättsmyndighet, Amla. I EU-direktivet finns regler om bl.a. tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter.

I promemorian lämnas de lagförslag som krävs för att anpassa svensk rätt till EU:s penningtvättspaket. Sametinget uppmanas att särskilt lämna synpunkter kring avsnitt 12.7 *Personer i politiskt utsatt ställning*.

Sammanfattning

Sametinget samtycker till lämnat förslag i avsnitt 12.7 och har inga synpunkter på övriga delar av promemorian.

Avsnitt 12.7 Personer i politiskt utsatt ställning

Promemorians förslag

Regeringen ska få meddela föreskrifter om vilka funktioner som anses vara svenska viktiga offentliga funktioner.

Promemorians bedömning

Vilka funktioner som är viktiga offentliga funktioner i internationella organisationer som är godkända i Sverige behöver inte regleras i författning.

Skälen för promemorians förslag och bedömning

Personer som innehar eller har innehaft en viktig offentlig funktion anses vara personer i politiskt utsatt ställning eftersom de genom sin position och sitt inflytande har en ställning som i sig utgör en risk för korruption och tillhörande penningtvätt.

För att identifiera personer i politiskt utsatt ställning ska medlemsstaterna utfärda och uppdatera en förteckning som anger exakt vilka funktioner som betecknas som viktiga offentliga funktioner vid tillämpningen av bestämmelsen med penningtvättsförordningens definition av person i politiskt utsatt ställning (artikel 43.1 i penningtvättsförordningen).

Promemorian bedömer att ledamöter i andra förtroendevalda organ än Riksdagen, t.ex. Sametinget eller fullmäktige i kommuner och regioner, inte bör omfattas. Promemorian bedömer att dessa inte bör anses vara lagstiftande. Riksdagen är det enda lagstiftande organet (jfr 1 kap. 4 § regeringsformen).

Styrelseledamöter eller ledamöter i motsvarande styrande organ i politiska partier som är representerade i riksdagen bör som utgångspunkt omfattas av den svenska listan. Eftersom kommuners och regioners fullmäktige inte bedömts vara lagstiftare bedöms kommunala nämnder inte vara organ som ansvarar för verkställigheten av det lagstiftande organets lagstiftning. Av motsvarande skäl och eftersom ingen räkning av valkretsen görs vid val till Sametinget bör inte heller ledamöter i politiska partier som är representerade i Sametinget omfattas.

Sametingets synpunkter

Sametinget samtycker till förslaget.

Sametinget har inga synpunkter på övriga delar av promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av Kanslichef Lars-Ove Sjajn efter föredragning av Avdelningschef Eva Martinsson.