GENERALDIREKTÖREN

2026-10-26

Finansdepartementet

Ärendenummer: 26/001461

Er ref: Fi2026/01654

Remissvar över promemorian EU:s penningtvättspaket (Fi2026/01654)

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, har genom remiss daterad den 3 juli 2026 givits tillfälle att yttra sig. Remissvaret bifogas.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Hanna Hellquist efter föredragning av verksjurist Anna Enkvist, i närvaro av avdelningschef Malena Sandh.

Hanna Hellquist

Anna Enkvist

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
Postadress: 174 02 Sundbyberg. Besök: Rissneleden 112,, Sundbyberg
Telefon: 08-698 50 00. Telefax: 08-20 88 64.
Telegram: sida stockholm. Postgiro: 1 56 34-9. Org. nr. 2021004789
Sidas hemsida: http://www.sida.se

Administrativa avdelningen
Anna Enkvist

Ärendenummer: 26/001461

Remissvar

2026-10-26

Remissvar över promemorian EU:s penningtvättspaket (Fi2026/01654)

Sammanfattning

Sida tillstyrker förslaget att tillsynsorganen och andra myndigheter ska tillhandahålla information till finansunderrättelseenheten.

Sida avstyrker förslaget att biståndsråd ska ses som personer i politiskt utsatt ställning.

Tillsynsorganen och andra myndigheter ska tillhandahålla information till finansunderrättelseenheten (avsnitt 8.11)

Andra myndigheter, såsom Sida, föreslås vara skyldiga att tillhandahålla information till finansunderrättelseenheten vid Polismyndigheten också när det gäller banköverföringar och inte enbart kontanthantering som i dagsläget. Sida tillstyrker förslaget. Skälen till detta är följande.

Sida berörs redan i dag av skyldigheten av underrätta Polismyndigheten avseende hantering av kontanter inom ramen för alternativa betalningsvägar via informella värdeöverföringssystem i länder i avsaknad av fungerande banksystem vid upptäckt av omständighet som kan antas ha samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Merparten av Sidas betalningar inom biståndsverksamheten sker dock inom etablerade banksystem. För att kunna komma åt en eventuell omständighet som kan antas ha samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism i Sidas verksamhet om det inte hindras av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) genom underrättelse till finansunderrättelseenheten krävs att såväl banköverföringar som kontanthantering omfattas.

Personer i politiskt utsatt ställning (avsnitt 12.7)

Biståndsråd föreslås tas upp på lista över personer i politiskt utsatt ställning i och med att ett biståndsråd är chef för utvecklingssamarbetet, ansvarar bl.a. för biståndsportföljen och företräder Sverige i frågor som rör utvecklingssamarbeten.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
Postadress: 174 02 Sundbyberg. Besök: Rissneleden 112,, Sundbyberg
Telefon: 08-698 50 00. Telefax: 08-20 88 64.
Telegram: sida stockholm. Postgiro: 1 56 34-9. Org. nr. 2021004789
Sidas hemsida: http://www.sida.se

Sida avstyrker förslaget. Biståndsråd bör även fortsättningsvis inte ses som personer i politiskt utsatt ställning. Skälen till detta är följande.

En utgångspunkt enligt penningtvättsförordningen är att inga av de offentliga tjänster som avses ska anses omfatta tjänstemän på mellannivå eller lägre tjänstemän.

Biståndsråd ansvarar visserligen bl.a. för biståndsportföljen på en utlandsmyndighet men det är beskickningschefen, som är en person i politiskt utsatt ställning, som är ytterst ansvarig för all verksamhet på utlandsmyndigheten inklusive biståndet. I enlighet med förordning med instruktion för utrikesrepresentationen (SFS 2014:115) är det också chefen för en utlandsmyndighet som ska se till att verksamheten bedrivs författningsenligt.

Sida anser att ett biståndsråd är en tjänsteman på mellannivå eller lägre, beroende på karaktären av utvecklingssamarbetet, underställd beskickningschefen. I enlighet med Sidas handläggningsordning kan biståndsråd endast fatta beslut om insatser som understiger 80 miljoner kronor. Som jämförelse fattar i enlighet med Sidas arbetsordning avdelningschef beslut om insatser där beslutet omfattar ett belopp som understiger 200 miljoner kronor, generaldirektören beslut om insats där beslutet omfattar ett belopp som uppgår till minst 200 miljoner kronor och Sidas styrelse beslut om insatser där beslutet omfattar minst 800 miljoner kronor såvida inte styrelsens ordförande efter samråd med generaldirektören bedömer att insatsen kan beslutas av generaldirektören. På en utlandsmyndighet är således biståndsrådets delegerade befogenhet relativt begränsad även i förhållande till chefer som på Sida i Sverige anses vara på mellannivå. Det kan vidare anföras att Sida även har tjänster som biståndsråd i vissa kontexter som inte kräver chefserfarenhet eller erfarenhet av biståndsfrågor från Sida.