

Datum
2019-05-09

Diariernr
KST 2019/87

Ert datum
2019-02-11

Ert diariernr
Fi2019/00438/B

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm

Promemorian Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria och tillstyrker, utifrån de aspekter domstolen har att beakta, promemorians förslag.

Kammarrätten noterar att första strecksatsen i det nya fjärde stycket i 3 kap. 8 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innehåller en uppräkningslista av offentligtjuridiska personer som är snävare än de uppräkningslistor som återfinns i 2 kap. 4 § 1 samma lag respektive 1 kap. 2 § andra stycket 1 lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Kammarrätten utgår från att avsikten med förslaget i promemorian är att det nya stycket ska avse en snävare krets av aktörer än nämnda bestämmelser.

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Christian Groth och kammarrättsrådet Hanna Kristiansson. Föredragande har varit föredragande juristen Elisabeth Kornfeldt.

Christian Groth

Hanna Kristiansson

Elisabeth Kornfeldt

Postadress

Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarls Torg 5

Telefon

08-561 690 00

Telefax

08-14 98 89

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se

Internet: www.kammarrattenistockholm.domstol.se

Kopia till

Övriga kammarrätter

Hovrätterna

Förvaltningsrätterna under Kammarrätten i Stockholm

Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM

Domstolsverket

Kammarrättens intranät

Tidningarnas telegrambyrå