



En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regime för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Strategin anger målsättningarna och prioriteringarna samt de åtgärder som regeringen bedömer behöver vidtas för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv utformning av en svensk regime för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen, och utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut.....	3
Redogörelse för ärendet	4
Utskottets överväganden.....	5
En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism	5
Skrivelsen.....	5
Utskottets ställningstagande.....	5
<i>Bilaga</i>	
Förteckning över behandlade förslag	6
Skrivelsen.....	6

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:245 till handlingarna.

Stockholm den 13 november 2014

På justitieutskottets vägnar

Annika Hirvonen

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Annika Hirvonen (MP), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Kent Ekeröth (SD), Anti Avsan (M), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Johan Pehrson (FP), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD), Lawen Redar (S), Sanne Eriksson (S), Pia Hallström (M), Mattias Jonsson (S) och Emanuel Öz (S).

Redogörelse för ärendet

Penningtvätt är medlet för att göra kriminell vinning legitim och dölja dess illegala ursprung. Det är ett internationellt problem som utgör ett stort hot mot det finansiella systemet och dess institutioner. Det finansiella systemet utnyttjas även vid finansiering av terrorism. Sverige är ett av 34 medlemsländer i det mellanstatliga organet Financial Action Task Force (FATF). FATF är standardsättare på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och de internationella standarder som FATF har antagit ställer krav på länder att identifiera, analysera och förstå sina risker, vidta åtgärder samt fördela resurser i enlighet med dessa.

Regeringen redovisar i skrivelsen en nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottets överväganden

En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

Skrivelsen

I skrivelsen redovisar regeringen en nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Strategin anger målsättningarna och prioriteringarna samt de åtgärder, på kort och lite längre sikt, som regeringen bedömer behöver vidtas för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv utformning av en svensk regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Huvudmålsättningen ska vara att upprätthålla en regim som på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kan möta de hot och utmaningar av systemhotande och annan karaktär som Sverige ställs inför på området.

För att skapa en sådan regim krävs, som en första delmålsättning, en tydligare och mer medveten strategi gällande samverkan mellan de brottsbekämpande, administrativa och övriga myndigheterna inom regimen. Dessutom krävs, som en andra delmålsättning, att ett omfattande och kontinuerligt nationellt och internationellt arbete bedrivs med syftet att förstå och identifiera de hot som finns och att förmedla denna kunskap inom hela regimen.

Regeringen kommer att följa upp den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Eftersom förutsättningarna i omvärlden ständigt förändras, bör även regimen löpande anpassas och finjusteras. Strategin bör mot denna bakgrund ses som ett dynamiskt och levande dokument som kan komma att bli föremål för uppdateringar.

Utskottets ställningstagande

Skrivelsen har inte lett till något motionsyrkande eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen.

Utskottet instämmer i regeringens uppfattning att bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism behöver betraktas och hanteras utifrån en mer samlad ansats. Utskottet välkomnar därför en nationell strategi på området, och föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

BILAGA

Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.