



Svensk författningssamling

Förordning om en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS 2024:1367

Publicerad
den 24 december 2024

Utfärdad den 19 december 2024

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Deltagare

3 § Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska bestå av representanter för Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Sveriges advokatsamfund får delta i samordningsfunktionens arbete.

Andra juridiska personer och även fysiska personer kan ges möjlighet att bidra till samordningsfunktionens arbete.

Uppgifter

4 § Samordningsfunktionen ska

1. löpande identifiera, kartlägga och analysera riskerna och metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism,

2. minst vart fjärde år utarbeta, offentliggöra och för Regeringskansliet presentera en nationell riskbedömning med analyser enligt 1,

3. vid behov uppdatera den nationella riskbedömningen,

4. vid behov utarbeta och offentliggöra nationella riskbedömningar som är inriktade på vissa sektorer eller teman,

5. i syfte att öka medvetenhet och kunskap ge information till verksamhetsutövare som kan vara till nytta för dem vid deras allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner,

6. årligen från de myndigheter som utövar tillsyn enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (tillsynsmyndigheter) begära

in och sammanställa uppföljningar om och utvärderingar av i vilken utsträckning de nationella riskbedömningarna har fått genomslag vid planering, prioritering och genomförande av myndigheternas arbete på området samt ge in sammanställningen till Regeringskansliet,

7. främja erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan myndigheter med brottsbekämpande uppgifter respektive mellan tillsynsmyndigheter samt vid behov identifiera brister,

8. årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet rapportera om det arbete på området som bedrivs av samordningsfunktionen och tillsynsmyndigheterna,

9. årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet lämna statistik om antalet inkomna misstankerapporter fördelat per kategori av verksamhetsutövare och antalet lagföringar som gäller brott enligt 3–8 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott och 6 § terroristbrottslagen (2022:666), och

10. sammanställa, offentliggöra och till Europeiska kommissionen ge in statistik som har tillhandahållits enligt 7 §.

Vid genomförandet av de nationella riskbedömningarna ska samordningsfunktionen beakta den riskbedömning som Europeiska kommissionen gör enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

Vid tillämpning av första stycket 8 ska tillsynsmyndigheterna rapportera om hur den riskbaserade tillsynen bedrivs, inbegripet antalet platsundersökningar som har gjorts.

Organisation och arbetsformer

5 § Samordningsfunktionen ska ha ett kansli hos Polismyndigheten.

6 § Samordningsfunktionen bestämmer sina arbetsformer.

Nationella riskbedömningar som avses i 4 § första stycket 2 och 4 ska utformas i samförstånd av de deltagande myndigheterna.

Rapportering till samordningsfunktionen

7 § De myndigheter som ingår i samordningsfunktionen och Domstolsverket ska till samordningsfunktionen lämna de statistikuppgifter och andra uppgifter som avses i artikel 44 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843, i den utsträckning som uppgifterna finns tillgängliga hos myndigheterna.

Domstolsverket ska även till samordningsfunktionen lämna statistikuppgifter som följer av Sveriges medlemskap i arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF), i den utsträckning som uppgifterna finns tillgängliga hos myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2025.

På regeringens vägnar

SFS 2024:1367

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)