

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm



SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2021-00714

ER REF Fi2021/02222

Remissvar om betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42)

2021-09-13

Riksbanken tillstyrker utredningens förslag till stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism bidrar till att hålla det finansiella systemet effektivt och stabilt, och det finansiella systemets effektivitet och stabilitet är av stor vikt för samhället. Riksbanken stödjer därför åtgärder som förbättrar svenska myndigheters förmåga att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom åtgärder som förstärker det nationella samarbetet och den nationella tillsynen på detta område.

Finansiell brottslighet liksom dithörande frågor om penningtvätt är emellertid ett internationellt problem då de ofta involverar aktörer i olika länder. Det är därför angeläget att det från svensk sida även vidtas åtgärder som bidrar till att förstärka penningtvättsbekämpningen på ett internationellt plan. Riksbanken anser därför att det i en kommande översyn behöver utredas hur det internationella samarbetet kring relevant brottsbekämpning och tillsyn kan förbättras ytterligare.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anders Vredin efter föredragning av senior juridisk rådgivare Eva Forssell.

Anders Vredin

Eva Forssell