



Finansdepartementet

Adressater:
Se bilaga 1

Uppdrag att utveckla arbetet i FATF och inför Sveriges kommande utvärdering

Regeringens beslut

Regeringen ger Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län i uppdrag att dels inom ramen för Sveriges deltagande i Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) vidta åtgärder för att utveckla arbetet i FATF, dels vidta åtgärder för att utveckla arbetet inför FATF:s kommande utvärdering av Sverige.

Myndigheterna ska

i fråga om arbetet i FATF

- bistå FATF med personal som kan genomföra utvärderingar av medlemsstaterna, i den utsträckning som det behövs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden i FATF och utifrån myndighetens förutsättningar,
- bidra med expertis inom ramen för det löpande arbetet inom FATF, bl.a. genom att granska FATF:s utvärderingar av andra medlemsstater och delta i FATF:s policyarbete, i den utsträckning som det behövs för att Sverige ska kunna vara en aktiv medlemsstat i FATF och utifrån behovet av en enskild myndighets kompetens,
- delta vid FATF-plenarer i den utsträckning som det behövs för Sveriges deltagande i FATF, och

i fråga om Sveriges kommande utvärdering

- vidta åtgärder för att förbereda sig inför FATF:s kommande utvärdering av Sverige, däribland att identifiera brister i genomförandet av FATF:s standarder och föreslå åtgärder för att korrigera dessa, och
- utveckla den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, framför allt genom att skapa förutsättningar för en struktur för uppföljning av de förslag till åtgärder som har framförts i de nationella riskbedömningarna och genom att beakta internationella erfarenheter på området.

Polismyndigheten ska samordna redovisningen av uppdraget och myndigheternas uppdrag ska genomföras inom myndigheternas befintliga ekonomiska ramar. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som myndigheterna har vidtagit eller avser vidta.

Myndigheterna ska, genom Polismyndigheten i egenskap av ansvarig för samordningen av uppdraget, senast den 15 december 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Skälen för regeringens bedömning

Att bekämpa brottslig verksamhet är en av regeringens främsta prioriteringar. Det gäller också brottslighet där det finansiella systemet utnyttjas eller missbrukas för kriminell verksamhet. Ett viktigt led i detta är att motverka penningtvätt. Penningtvätt är ofta gränsöverskridande. Nationella insatser behöver därför kompletteras med internationella åtgärder.

FATF:s syfte är att skydda det internationella finansiella systemet och ekonomin i stort från penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. Detta gör FATF huvudsakligen genom att bevaka risker på området, att utforma globala standarder för bekämpning av penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av spridning av massförstörelsevapen samt att utvärdera medlemsstaternas åtgärder för att genomföra dessa standarder. Som en del av utvärderingen identifierar FATF medlemsstater med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism (s.k. grå- eller svartlistning). Sverige är en av 40 medlemmar i FATF. Fler än 200 jurisdiktioner har åtagit sig att genomföra FATF:s standarder.

FATF:s utvärderingar innebär djupgående analyser av genomförandet och effektiviteten i fråga om aktuell medlemsstats åtgärder för att bekämpa

penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av spridning av massförstörelsevapen, varvid FATF lämnar rekommendationer i syfte att ytterligare stärka arbetet. Rapporterna har formen av s.k. peer reviews, där experter från olika medlemmar bidrar till utvärderingen.

Den femte omgången av utvärderingarna av medlemsstaterna kommer att ske under 2024–2031. Tidsplanen för den femte omgången har halverats jämfört med tidigare omgångar, vilket ställer större krav på medlemmarna, inklusive Sverige, att bidra till utvärderingarna.

Som medlemsstat i FATF har Sverige, utöver att bidra finansiellt genom sin medlemsavgift, åtagit sig att bidra med experter till bl.a. utvärderingarna, inklusive framtagandet av uppföljningsrapporter och genomförandet av uppföljningar av länder som har klassificeras som högriskländer, och policyprojekt. Dessa åtaganden har i vissa fall kvantifierad karaktär.

Den kommande utvärderingen av Sverige är planerad att ske 2027-2028. Myndigheterna som ingår i uppdraget kan i varierande utsträckning komma att behöva bistå med arbetsinsatser under utvärderingen och i förberedelsearbetet. Regeringskansliet kommer samordna arbetet med utvärderingen.

Att Sverige är aktivt i FATF ökar förutsättningarna för att de globala standarder som FATF tar fram och att de utvärderingar som FATF genomför får en ur svenskt perspektiv ändamålsenlig utformning. Därför är det viktigt att Sverige och berörda myndigheter bidrar till utvecklingsarbetet i FATF genom ett aktivt deltagande.

Myndigheterna har specialistkunskap i fråga om bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen på respektive ansvarsområde. Tillgång till denna specialistkunskap inom ramen för arbetet i FATF är värdefullt för att Sverige ska kunna uppfylla de krav som ställs på oss som medlem. Genom att myndigheterna bistår med personal som genomför utvärderingar av andra medlemmar, bidrar med expertis till det löpande arbetet i FATF och deltar vid FATF-möten kan arbetet i FATF utvecklas och intensifieras. Det gynnar den kommande utvärderingen av Sverige och stärker Sveriges förmåga att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Arbetet på Regeringskansliet

Finansdepartementet (Finansmarknadsavdelningen) ansvarar för samordningen av arbetet i FATF, men ansvaret för sakfrågorna delas av flera departement, framför allt Finansdepartementet och Justitiedepartementet.

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Inom Polismyndigheten finns, sedan den 1 januari 2018, en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (13 § förordningen [2009:92] om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). Vid myndigheten finns ett kansli för detta ändamål. Samordningsfunktionen består av Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Sveriges advokatsamfund ges möjlighet att delta. Även verksamhetsutövare och övriga berörda fysiska och juridiska personer ges möjlighet att delta i och bidra till samordningsfunktionens arbete.

En av samordningsfunktionens huvuduppgifter är att ta fram nationella riskbedömningar i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. De nationella riskbedömningarna utgör en viktig del i FATF:s granskningar vid utvärdering av en medlemsstat. Det är därför av stor betydelse att de nationella riskbedömningarna har en god kvalitet, och att dessa följs upp.

Sammanfattande bedömning

För att uppfylla de krav som medlemskapet i FATF ställer på Sverige finns behov av att utveckla arbetet i FATF, dels genom närmare samarbete mellan myndigheterna i samordningsfunktionen och Regeringskansliet, dels mellan myndigheterna i samordningsfunktionen. Det gäller såväl i det löpande arbetet som inför FATF:s kommande utvärdering av Sverige. Ett aktivt deltagande i FATF är dessutom gynnsamt för den kommande utvärderingen av Sverige och Sveriges förmåga att bekämpa penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Mot denna bakgrund bör myndigheterna få i uppdrag att dels vidta åtgärder för att utveckla arbetet i FATF, dels vidta åtgärder inför FATF:s kommande utvärdering av Sverige.

På regeringens vägnar



Niklas Wykman



Emma Kershaw

Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA/KO
Finansdepartementet/OFA/OU
Finansdepartementet/OFA/SFÖ
Finansdepartementet/SKA/S3
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/KRIM
Justitiedepartementet/DÅ
Klimat- och Näringslivsdepartementet/NIM/G2
Utrikesdepartementet/ES/SP

Bilaga 1

Adressater:

Bolagsverket

Brottsförebyggande rådet

Ekobrottsmyndigheten

Fastighetsmäklarinspektionen

Finansinspektionen

Kronofogdemyndigheten

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Skåne län

Polismyndigheten

Revisorsinspektionen

Skatteverket

Spelinspektionen

Säkerhetspolisen

Tullverket

Åklagarmyndigheten