

Polismyndigheten

Regeringskansliet
Finansdepartementet

Er referens Fi 2024/01527

Promemoria Övervaknings- och rapporteringsskyldighet för clearingbolag

Polismyndigheten tillstyrker förslagen. Att clearingbolag också omfattas av rapporteringsskyldighet enligt penningtvättslagen bör ses som en naturlig följd av samhällets ökade uppmärksamhet rörande problemet med kriminell ekonomi.

Polismyndigheten har följande synpunkt.

I 3 kap. 3a § andra stycket anges om det kan antas att en transaktion mellan två clearingdeltagare som är verksamhetsutövare ingår som ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska clearingbolaget lämna uppgifterna till de två clearingdeltagarna.

Transaktioner omfattar oftast fler än två parter, vilket innebär att clearingbolag kan behöva lämna uppgifter i flera omgångar och till olika mottagare.

Polismyndigheten föreslår att begränsningen vad gäller antalet clearingbolag tas bort och att det ändras t. ex. till: ”clearingdeltagare som ingår som ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism ska clearingbolaget lämna uppgifter till clearingdeltagarna”.

Yttrandet har beslutats av juristen Åsa Bane.

POLISMYNDIGHETEN

Åsa Bane

Dokumentet har fastställts digitalt och har ingen underskrift.

Kopia till

Justitiedepartementet (PO)
Arbetsstagarorganisationerna
Rikspolischefens kansli