

Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42), ert dnr Fi2021/02222

1 Sammanfattning

Spelinspektionen är huvudsakligen positiv till Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorisms bedömningar och förslag.

Spelinspektionen delar dock inte utredningens slutsats avseende Spelinspektionens framförda behov av periodisk rapportering.

I det följande ger Spelinspektionen mer detaljerade synpunkter på utredningens förslag på ett utökat informationsutbyte inom ramen för särskild beslutad samverkan och dess slutsats kring Spelinspektionens framförda behov av periodisk rapportering.

2 Spelinspektionens synpunkter

2.1 Ett utökat informationsutbyte inom ramen för särskilt beslutad samverkan (14 och 15 kap.)

Spelinspektionen är positiv till utredningens förslag om ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter och mellan myndigheter och verksamhetsutövare inom ramen för särskilt beslutad samverkan. Utredningens överväganden kring behovet av ett sådant utökat informationsutbyte och samverkan är relevanta. Valet av regleringsform är i dessa delar välbalanserad sett till syftet och formerna för utbytet av information samt till nödvändiga integritetshänsyn. Den föreslagna regleringen är ändamålsenlig. Spelinspektionen delar utredningens bedömning att deltagande i sådan särskilt beslutad samverkan ska vara frivillig för myndigheter och verksamhetsutövare.

2.2 Spelinspektionens framförda behov av periodisk rapportering (22.2.3 och 22.3.1)

Spelinspektionen delar inte utredningens slutsats avseende Spelinspektionens framförda behov av periodisk rapportering. Spelinspektionen vidhåller de till utredningen framförda skälen om att periodisk rapportering bland annat skulle ge myndigheten bättre förutsättningar för riskbaserad tillsyn inom penningtvättsområdet och möjliggöra effektivitetsvinster sett till myndighetens möjligheter att organisera sin verksamhet och genomförandet av sitt samlade tillsynsuppdrag.

Detta remissvar har beslutats av Spelinspektionens styrelse Madelaine Tunudd vice ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall, Andreas Prochazka, Fredrik Holmberg och Doris Högne Rydheim. Vid den slutliga handläggningen medverkade också chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen Patrik Gustavsson och enhetschefen Robert Larsson, föredragande.

Camilla Rosenberg