



Justitiedepartementet

Polisenheten

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25 – 26 oktober 2012

Dagordningspunkt 17

Rubrik: 5e rundan om bekämpning av finansiell brottslighet - slutrapport

Dokument: 12657/2/12 REV 2 GENVAL 51 (bifogas)

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

Bakgrund

Genom år 1997 års ömsesidiga utvärderingsmekanism inrättade rådet en gemensam åtgärd (Joint Action 97/827/JHA) som syftade till att medlemsstaterna skulle utvärdera varandra rörande olika avgränsade områden om bekämpning av grov och gränsöverskridande brottslighet. En särskild expertpool med tjänstemän från alla medlemsstater, Europol och kommissionen används för besök och utvärderingar i resp. medlemsstat. Efter varje besök upprättas en landrapport med icke-bindande rekommendationer.

Under årens lopp har 5 olika ämnesområden behandlats. I juni 2008 bestämde rådet att den 5:e utvärderingsrundan skulle omfatta medlemsstaternas åtgärder mot finansiell brottslighet. Samtliga medlemsstater har nu blivit utvärderade och ordförandeskapet har i sedvanlig ordning och i enlighet med 1997 års utvärderingsmekanism upprättat ett förslag till slutrapport som skall underställas rådet. Rapporten är alltså en sammanställning och ett sammandrag av samtliga 27 land-rapporter och innehåller ett antal rekommendationer som riktar

sig både till medlemsstaterna och till EU:s institutioner och myndigheter. Det skall understrykas att rekommendationerna är experternas uppfattning och därmed icke-bindande till sin karaktär.

Rådet föreslås notera slutrapporten vid sitt möte den 25-26 oktober 2012.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Utvärderingsmekanismen grundas på 1997 års gemensamma åtgärd. Rekommendationerna är av icke-bindande karaktär. Slutrapporten skall noteras av rådet.

Svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar förslaget till slutrapport. Visserligen skulle genomförandet av samtliga rekommendationer i något fall medföra behov av nya lagstiftningsåtgärder för Sveriges del men rekommendationerna är utformade som tentativa förslag och de ger sammantagna en god överblick över vilka alternativa åtgärder som skulle kunna förstärka bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Regeringen menar därför att Sverige kan godta ordförandeskapets förslag att notera rapporten utan ändringar, även om vi är tveksamma till några av de enskilda rekommendationerna.

Europaparlamentets inställning

Eftersom utvärderingsmekanismen är mellan-medlemsstatlig och eftersom rapporterna endast noteras av rådet har dessa inte underställts Europaparlamentet för yttrande.

Förslaget

Slutrapporten innehåller 23 rekommendationer till medlemsstaterna och 7 som riktar sig till EU:s institutioner och myndigheter.

Rekommendationerna är utformade utifrån fyra huvudsakliga identifierade problemområden, nämligen:

- hantering av ärendemängder och samarbete mellan myndigheter,
- invecklade och skilda rättssystem,
- hantering av stora mängder bevis, inklusive elektroniska data, samt
- risken för alltför stora tidsutdräkter vid finansiella utredningar.

Följande rekommendationer är några av dem som riktas till medlemsstaterna:

- Finansiella utredningar bör alltid genomföras i samband med utredning av grova brott, inklusive terroristbrott.
- En allmän policy bör utformas i varje medlemsstat som tar sikte på att minska genomströmningstiderna för finansiella utredningar.
- Varje medlemsstat bör överväga att upprätta en nationell långsiktig strategi rörande finansiella utredningar och bekämpning av penningtvätt

- Möjligheten till former av utökat förverkande eller förverkande med omvänd bevisbörda, liksom möjligheten att införa förverkande i en civilrättsprocess (non conviction-based forfeiture) bör övervägas.
- Det bör övervägas att införa nationella centrala register över samtliga bankkonton.

De två sistnämnda rekommendationerna är exempel på förslag som Sverige inte genomfört och som skulle kräva lagändringar om de genomfördes. Sverige bör trots detta godta slutrapporten i sin helhet eftersom rekommendationerna är utformade som tentativa förslag.

Gällande svenska regler och förslagens effekter på dessa

Som redan nämnts skulle genomförandet av vissa av rekommendationerna kräva ändringar av svensk lagstiftning. Det finns dock inte något krav och inte heller några planer i nuläget på att genomföra sådana förändringar, vilket vi också gjort klart i rådet i samband med att rapporten om Sverige presenterades i slutet av år 2011.

Den nationella rapporten om Sverige var överlag mer positiv än genomsnittet och berömde Sverige för det system som finns redan idag.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget förväntas inte få några ekonomiska konsekvenser för vår del. Utgångspunkten är att eventuella framtida ekonomiska konsekvenser ska finansieras inom befintliga ramar.