



Polismyndigheten

endast via e-post:

maria.hultqvist-schold@polisen.se

2022-11-30

Remissyttrande

Er ref: A293.530/2022

FF ref 2022/32

Remiss: Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansbolagens Förening har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I likhet med vad Bankföreningen anfört anser föreningen att det är problematiskt i att föreskriften hänvisar till att rapporteringen och lämnande av uppgifter, enligt föreskriftens 5 §, ska göras enligt anvisningar som går att finna på Polismyndighetens webbportal. Enligt det mandat som Polismyndigheten givits i penningtvättsförordningen ska anvisningar för rapportering lämnas i formen av en föreskrift. Genom att endast ange dessa anvisningar i användarmanualen på webbportalen, kringgår rutiner och processer för insyn, transparens och remissförfarande vilket enligt föreningen är otillfredsställande. Samtliga anvisningar om hur rapportering ska ske bör ges i den föreskrift som Polismyndigheten meddelar.

Finansbolagen har inga ytterligare invändningar kring innehållet den föreslagna föreskriften.

FINANSBOLAGENS FÖRENING



Lars Zacharoff



Alexander Arkhem