



Tullverket

Rättsavdelningen
Charlotte Ljung
Tel. 031-633465
charlotte.ljung@tullverket.se

YTTRANDE

Datum
2019-09-16
Ert datum
2019-06-19

Dnr
STY 2019-453
Er referens
Fi2019/02449/B

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen, Bankenheten
103 33 Stockholm

Promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Tullverket ställer sig positivt till promemorians förslag om förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslagen är ändamålsenliga för att Sverige fullt ut ska anses ha genomfört de av Europeiska kommissionen ifrågasatta artiklarna i det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit ställföreträdande generaltulldirektören Fredrik Holmberg, rättschefen Karin Erlingsson och verksjuristen Charlotte Ljung (föredragande).

TULLVERKET

Fredrik Holmberg

Kopia:

Finansdepartementet
Tullverket, verksledningsstaben och kommunikationsavdelningen