



Utlåtande av rådet för bedömning av
lagstiftningen

Ärendenummer: VN/27812/2021-VNK-02

Datum: 24.11.2021

Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen till finansministeriet om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och lagen om Finansinspektionen

Utkastet till proposition om penningtvätt och finansiering av terrorism innehåller en beskrivning av behovet av att ändra lagen, målsättningen och de viktigaste förslagen. I utkastet till proposition har konsekvenserna bedömts kvalitativt mångsidigt och omsorgsfullt för olika aktörer och olika alternativ för att uppnå målen har beskrivits i detalj. Också remissvaren har behandlats på ett relativt täckande sätt.

De väsentligaste bristerna och utvecklingsbehoven i propositionsutkastet

i) Propositionen bör innehålla exempel på tillämpningen av lagen och dess konsekvenser. Utifrån utkastet till proposition är det svårt att bedöma hur omfattande åtgärder förslagen föranleder till exempel för de rapporteringsskyldiga och tillsynsmyndigheterna.

ii) I propositionen bör man noggrannare utreda dels den administrativa börda som förslagen föranleder, dels den nytta som bekämpningen av brott medför.

iii) Konsekvenserna i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism bör bedömas närmare.

iv) Konsekvenserna för tiotusentals rapporteringsskyldiga företag bör preciseras.

v) Den nuvarande situationen i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism bör beskrivas i propositionen. Utifrån propositionsutkastet får man inte en tillräcklig uppfattning om den nuvarande omfattningen av penningtvätt och terrorism.



Rådet anser att propositionsutkastet i viss utsträckning följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition ändras i överensstämmelse

med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.



Bilaga 1 Standarduttalanden som används av rådet

1. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition uppfyller kraven i anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet föreslår endast några mindre tillägg till utkastet till proposition.
2. Rådet anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att regeringens proposition kompletteras i överensstämmelse med utlåtandet innan den lämnas till riksdagen.
3. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.
4. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition är bristfälligt med tanke på kraven i anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Utkastet till proposition bör korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.
5. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det finns betydande brister i utkastet till proposition. Utifrån propositionsutkastet är det troligtvis inte möjligt att bilda sig en tillräcklig och motiverad uppfattning om förslaget och inte heller om dess ekonomiska och samhällsliga konsekvenser. Om bristerna inte korrigeras är det skäl att allvarligt överväga huruvida propositionen kan lämnas till riksdagen för behandling.
*

*Sista meningen kan lämnas bort i de situationer där propositionen i praktiken inte kan återtas.