

# Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Fjärde penningtvättsdirektivet  
– samordning – ny penningtvättslag – m.m.

Del 1

*Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning*

*Stockholm 2016*



STATENS OFFENTLIGA  
UTREDNINGAR

SOU 2016:8

## Till statsrådet Per Bolund

Regeringen beslutade den 30 oktober 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till de lagbestämmelser som krävs för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (dir. 2014:140). I uppdraget ingick även att lämna förslag till de ändringar i svensk lagstiftning som behövs för att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006. Därutöver omfattade uppdraget att se över vad som vidare krävs för att uppfylla de reviderade rekommendationer som utfärdats av Financial Action Task Force (Fatf) samt se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.

Som särskild utredare förordnades från den 1 december 2014 f.d. chefåklagaren Kent Madstedt. Genom tilläggsdirektiv den 30 april 2015 (dir. 2015:49) och den 5 november 2015 (dir. 2015:110) förlängdes tiden för redovisning av uppdraget.

Arbetet har bedrivits i nära samråd med den expertgrupp som stått till utredarens förfogande. Skilda uppfattningar i enskildheter har förekommit, vilket bl.a. kommit till uttryck genom särskilda yttranden.

Utredningen, som har antagit namnet 2015 års penningtvätsutredning, får härmed överlämna betänkandet *Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtväts-*

*direktivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m.* (SOU 2016:8).  
Utredningens uppdrag är därmed fullgjort.

Stockholm i januari 2016

Kent Madstedt

/Johanna Syrén  
Marlene Forsman



Regeringskansliet

Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

---

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister, entledigades den 30 november 2021.

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

## Pressinbjudan: Penningtvättsutredningen presenterar betänkande

Publicerad 01 februari 2016

I dag bjuder finansmarknadsminister Per Bolund och särskilde utredaren Kent Madstedt in till pressträff med anledning av överlämnandet av betänkandet "Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag".

Vid pressträffen presenteras 2015 års penningtvättsutrednings förslag av särskilde utredaren Kent Madstedt, f.d. chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Finansmarknadsminister Per Bolund finns tillgänglig för frågor samt enskilda intervjuer.

Tid: Måndag 1 februari kl. 15.00

Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad. Medtag presslegitimation.

Utredningen har sett över det svenska regelverket gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I betänkandet lämnas förslag till en ny lag samt flera förändringar i lagar som reglerar bl.a. bankers, advokaters och revisorers verksamhet. Regelverket ställer krav på företag och personer i särskilt utsatta verksamheter att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för olagliga syften. Regelverket har stor betydelse för de rättsvårdande myndigheternas möjligheter att upptäcka och beivra brott med finansiell anknytning.

## Kontakt

---

Martin Kling

Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund

Telefon (växel) 08-405 10 00