



Svensk författningssamling

Förordning om ändring i förordningen (2024:1367) om en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS 2026:1125

Publicerad
den 16 juni 2026

Utfärdad den 11 juni 2026

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2024:1367) om en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

4 § Samordningsfunktionen ska

1. löpande identifiera, kartlägga och analysera riskerna och metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism,

2. minst vart fjärde år utarbeta, offentliggöra och för Regeringskansliet presentera en nationell riskbedömning med analyser utifrån myndigheternas respektive underlag om risker för penningtvätt och finansiering av terrorism utformad i enlighet med rekommendationer från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) och kraven i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1640 av den 31 maj 2024 om de mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om ändring och upphävande av direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga lydelsen,

3. vid behov uppdatera den nationella riskbedömningen,

4. vid behov utarbeta och offentliggöra nationella riskbedömningar som är inriktade på vissa sektorer eller teman,

5. i syfte att öka medvetenhet och kunskap ge information till verksamhetsutövare som kan vara till nytta för dem vid deras allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner,

6. årligen från de myndigheter som utövar tillsyn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (tillsynsmyndigheter) begära in och sammanställa uppföljningar om och utvärderingar av i vilken utsträckning de nationella riskbedömningarna har fått genomslag vid planering, prioritering och genomförande av myndigheternas arbete på området samt ge in sammanställningen till Regeringskansliet,

7. främja erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan myndigheter med brottsbekämpande uppgifter respektive mellan tillsynsmyndigheter samt vid behov identifiera brister,

8. årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet rapportera om det arbete på området som bedrivs av samordningsfunktionen och tillsynsmyndigheterna, inklusive en bedömning av verksamhetens måluppfyllelse,

9. årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet lämna statistik om antalet inkomna misstanker rapporter fördelat per kategori av verksamhetsutövare och antalet lagföringar som gäller brott enligt 3–8 §§ lagen (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott och 6 § terroristbrottslagen (2022:666), och

10. sammanställa, offentliggöra och till Europeiska kommissionen ge in statistik som har tillhandahållits enligt 7 §.

Vid genomförandet av de nationella riskbedömningarna ska samordningsfunktionen beakta den riskbedömning som Europeiska kommissionen gör enligt artikel 6 i 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, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

Vid tillämpning av första stycket 8 ska tillsynsmyndigheterna rapportera om hur den riskbaserade tillsynen bedrivs, inbegripet antalet platsundersökningar som har gjorts.

6 § Samordningsfunktionen bestämmer sina arbetsformer.

Nationella riskbedömningar som avses i 4 § första stycket 2 och 4 ska utformas i samförstånd och med aktivt deltagande av de myndigheter som ingår i samordningsfunktionen, inbegripet i fråga om lämnande av underlag och bidragande till analysen.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2026.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)