

Mottagen e-post från Finansdepartementet 241025.

Hej Björn

Tack för ditt brev till Regeringskansliet.

Som opolitisk tjänsteman vill jag uppmärksamma dig på att EU:s regelverk om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innehåller regler som utgör hinder mot att upprätthålla avtal eller att utföra enstaka transaktioner i vissa fall, se 3 kap. penningtvättslagen. [Lag \(2017:630\) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism | Sveriges riksdag \(riksdagen.se\)](#)

Banker står under tillsyn av Finansinspektionen.

Hälsningar

Catrin Arhusiander  
Brevhandläggare  
Finansdepartementet



**Regeringskansliet**

[Lag \(2017:630\) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism | Sveriges riksdag \(riksdagen.se\)](#)