

Stockholm, den 13 november 2017

Till:

Finansminister Magdalena Andersson

Kopia:

Enhetschef Erik Eldhagen, Bankenheten, Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet

Översyn av det fjärde penningtvättsdirektivet

De nyligen publicerade s.k. Paradispappren har återigen demonstrerat hur skatteparadis används för att dölja korrupta transaktioner, penningtvätt och skatteflykt. Transparency International (TI) Sverige anser att det är av största vikt att snarast skapa möjligheter att stävja sådana transaktioner. De riskerar att undergräva våra demokratiska värden och medborgarnas förtroende för samhället och dess institutioner.

Den här veckan finns en möjlighet att bidra till ökad transparens genom att ge stöd till det förslag som finns om att revidera/precisera bestämmelserna i det fjärde penningtvättsdirektivet i EU. TI Sverige hoppas att Sverige aktivt verkar för att det ska skapas full transparens i alla nationella register över verkliga huvudmän, både avseende företag och truster och att denna information görs lätt tillgänglig för alla.

Ulla Andrén
Ordförande

Birgitta Nygren
Vice ordförande