

Remissvar



Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
ju.remissvar@regeringskansliet.se

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

2022-04-22

FI dnr 22-2267
(Anges alltid vid svar)

Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

Ert dnr: Ju2022/00065

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker de föreslagna ändringarna i rörelselagarna och har inte några invändningar mot förslagets övriga delar. FI vill samtidigt framhålla vikten av att brottsbekämpande myndigheter i förekommande fall uppmärksammar inspektionen på brister i efterlevnaden av rörelselagarna hos instituten under tillsyn, så att FI kan bedriva en effektiv tillsyn.

FI:s synpunkter

Finansinspektionen (FI) har granskat utredningens förslag utifrån vårt uppdrag som tillsynsmyndighet på finansmarknadsområdet och har följande kommentarer.

Inledningsvis vill FI betona vikten av arbetet med att motverka att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, där de brottsbekämpande myndigheternas förmåga att säkra och förverka brottsvinster utgör en viktig del. FI ser därför positivt på utredningens förslag.

När det gäller den lagstiftning som FI har att tillämpa i vår tillsyn föreslår utredningen en utökad skyldighet för de finansiella företag som lyder under

rörelselagarna att lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Skyldigheten att lämna uppgifter föreslås även omfatta utredningar om självständigt förverkande.

FI bedömer att förslaget kommer att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att säkra och förverka brottsvinster. FI bedömer samtidigt att mängden förfrågningar inte förväntas öka i sådan omfattning att förslaget medför några påtagliga konsekvenser för vare sig de berörda företagen eller FI:s tillsyn. FI tillstyrker därför utredningens förslag.

Vi vill avslutningsvis understryka att för att göra det möjligt för FI att bedriva en effektiv tillsyn över tillämpningen av de nya bestämmelserna är det av stor vikt att inspektionen uppmärksammas av de brottsbekämpande myndigheterna på när ett institut inte fullgör sina skyldigheter enligt den föreslagna regleringen. Även om det som utgångspunkt saknas rättsliga hinder för att lämna sådana upplysningar anser FI att vikten av ett effektivt informationsutbyte bör framhållas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

FINANSINSPEKTIONEN

Erik Thedéen
Generaldirektör

Michael Målqvist
Senior jurist

I detta ärende har generaldirektören Erik Thedéen beslutat. Seniora juristen Michael Målqvist har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också biträdande avdelningschefen Erik Blommé deltagit.

Kopia till ju.L5@regeringskansliet.se