



Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Fi.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat betänkande.

Ekobrottsmyndigheten anser att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism vid donations- och belöningsbaserad gräsrotsfinansiering är särskilt hög. Mot bakgrund av detta ser Ekobrottsmyndigheten positivt på förslaget att dessa verksamheter ska omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ekobrottsmyndigheten, som tagit del av Finansinspektionens remissyttrande, vill särskilt framhålla vikten av goda möjligheter till tillsyn och sanktioner. Ekobrottsmyndighetens erfarenheter från exempelvis valutaväxlingsföretag som utnyttjats för penningtvätt, är att möjligheterna till tillsyn och sanktioner över de verksamheter som är registrerade hos Finansinspektionen i vissa fall inte motsvarar riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det bör därför övervägas om inte verksamhet avseende donations- och belöningsbaserad gräsrotsfinansiering bör omfattas av en strängare kontroll än vad som i regel gäller registrerade företag. I övrigt har Ekobrottsmyndigheten inget att erinra mot de förslag som lämnas i betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har tf. chefsjuristen Birgitta Resenius deltagit. Kammaråklagare Michael Målqvist har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Michael Målqvist

Kopia till

Justitiedepartementet/Å