

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Ingridanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Ert dnr Fi2019/00438/B

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, d.v.s. utifrån hur förslagen kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat bedömning av om förslagen har påverkan på verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt.

Domstolsverket har inte något att invända mot förslagen men vill ändå framhålla följande. I promemorians konsekvensanalys görs bedömningen att förslagen visserligen innebär att fler överklagbara beslut kan fattas, men att det rör sig om förhållandevis få aktörer som dessa beslut kan avse (avsnitt 7, s. 28). Vidare anges att ett 35-tal utländska kreditinstitut, varav två av de sex största kreditinstituten i Sverige, omfattas av förslagen (avsnitt 2). Även om de beslut som kan överklagas avser förhållandevis få aktörer utesluter inte det komplicerade och/eller omfattande mål. Domstolsverket vill därför understryka vikten av en fullgod finansiering av domstolarna vid en eventuell målökning med anledning av förslagen.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. Föredragande har varit juristen Susanne Nilhammer.

Charlotte Driving

Susanne Nilhammer