

Stockholm den 16 oktober 2024

R-2024/1427

Till Finansdepartementet

Fi2024/01526

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 juli 2024 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Bättre verktyg för Finansinspektionen att motverka att det finansiella systemet missbrukas av kriminella.

Sammanfattning

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i promemorian.

Det är av största vikt att myndigheter, nu Finansinspektionen, ges nödvändiga verktyg för att motverka att det finansiella systemet kan missbrukas.

Advokatsamfundet är därför positivt till att Finansinspektionen ges en utökad tillgång till register som behövs för att genomföra lämplighetsprövningar, samt att ett förtydligande sker av en parallell prövning vid underrättelser om utländska betaltjänstleverantörers verksamhet i Sverige.

Advokatsamfundet vill dock även särskilt framföra följande.

Synpunkter

Det är av vikt att tillgång till register inte går längre än vad som behövs

I promemorian (s. 14) ges exempel på brott som kan vara av betydelse för lämplighetsprövningen. Det anges också i promemorian att förarbetena inte innehåller begränsningar till endast vissa typer av brott. Under avsnittet effekter för den



personliga integriteten (s. 16) anges att den aktuella grunden för behandlingen är fastställd i den nationella rätten, genom de författningar som reglerar respektive lämplighetsprövning.

Advokatsamfundet anser att det bör övervägas om alla brott som inte omfattas av undantaget avseende penningböter, är av relevans för Finansinspektionens prövning och, om så inte är fallet, begränsa tillgången till register till de brott som har sådan betydelse. Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att tillgången till register inte sträcker sig längre än vad som verkligen är nödvändigt, liksom att denna registertillgång dessutom kan anses proportionell i förhållande till regleringens syfte.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Mia Edwall Insulander