



Finansdepartementet

Angående utkast till lagrådsremiss Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat utkast.

Ekobrottsmyndigheten är positiv till de förslag som framgår av utkastet.

Ekobrottsmyndigheten har särskilt ombetts att lämna synpunkter avseende avsnitt 5.3.1, underrubriken "Finansiella institut som inte lämnar uppgifter till Finansinspektionen". Ekobrottsmyndigheten instämmer i de bedömningar som görs i det aktuella avsnittet. Ekobrottsmyndigheten vill särskilt framhålla vikten av att sanktionsavgift inte ska kunna beslutas mot en fysisk person som vägrar att lämna uppgifter med anledning av att svaret kan avslöja att personen är ansvarig för överträdelser som kan leda till en sanktion av straffrättslig eller straffrättslig karaktär. För att säkerställa att sanktionsbestämmelsen tillämpas riktigt bör det, i det fortsatta lagstiftningsarbetet, förtydligas i vilka situationer som sanktionsavgift inte ska kunna beslutas. Det bör inte beslutas om sanktionsavgift om det t.ex. har gjorts eller ska göras en anmälan om brott, eller om en förundersökning pågår.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Gabriella Loman deltagit. Verksjuristen Markus Hellsten har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Markus Hellsten

Expedition till
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till
fi.fma.b@regeringskansliet.se