



Finansdepartementet

E-post till:

fi.remissvar@regeringskansliet.se

anna.bergqvist@regeringskansliet.se

Stockholm den 9 januari 2025

**Fi2024/01905 - Euroclear Swedens remissvar avseende Promemoria
Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan
tillstånd eller registrering m.m.**

Euroclear Sweden AB ("ES") har erhållit ovan rubricerad remiss och beretts tillfälle att yttra sig.

ES tackar för möjligheten att kommentera förslaget och har inget att erinra mot förslaget att kriminalisera bedrivande av finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering.

ES noterar att det av promemorian framgår att det huvudsakliga syftet med den föreslagna regleringen är att främja en framgångsrik kamp mot brottsligheten och förhindra att det finansiella systemet missbrukas av kriminella för att begå brott (se sid. 28). Därtill framgår det att ett viktigt syfte är att täppa till det "hål" som uppstår när tillstånd inte erhållits och Finansinspektionen därför inte utövar tillsyn och kontroller och inte heller har de vidare möjligheter att ingripa som rörelselagarna på finansområdet medger (se sid 41 och 50–51). Den föreslagna regleringen tycks därför inte syfta till att träffa sådan verksamhet som redan står under Finansinspektionens tillsyn, men där verksamhetsutövaren agerat utanför ramen för sin licens/sitt tillstånd. ES anser att det förefaller vara en rimlig avvägning då det inte framstår som ändamålsenligt att kriminalisera ageranden som faller inom ramen för tillsyn.

Med vänlig hälsning,

Euroclear Sweden AB

Carolina Käck
Senior Legal Counsel
Carolina.kack@euroclear.com

Anna Oom Salmén
Head of Legal and Corporate Affairs
Anna.Salmen@euroclear.com

Euroclear Sweden AB
PO Box 191
SE – 101 23 Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 402 9000

Visitors:
Klarabergsviadukten 63
SE – 111 64 Stockholm, Sweden
www.euroclear.com