



SVENSKT NÄRINGSGLIV

Finansinspektionen
Finansmarknadsavdelningen

Vår referens/dnr:
2024-105

Er referens/dnr:
Fi2024/01526

2024-10-08

Remissvar

Bättre verktyg för Finansinspektionen att motverka att det finansiella systemet missbrukas av kriminella (Fi2024/01526)

Föreningen Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att lämna synpunkter på promemoria Bättre verktyg för Finansinspektionen att motverka att det finansiella systemet missbrukas av kriminella (Fi2024/01526). Svenskt Näringsliv är en organisation som har 60 000 medlemsföretag från alla typer av branscher. Det gör att Svenskt Näringsliv inte företräder en enskild bransch syn på de aktuella frågorna utan har ett brett näringslivsperspektiv.

Svenskt Näringsliv har tagit del av promemorian och förslagen om att ge Finansinspektionen bättre verktyg för att motverka att det finansiella systemet missbrukas av kriminella nätverk. Vi vill framföra att vi ställer oss positiva till de föreslagna förändringarna om ett klargörande av att Finansinspektionen ska göra en parallell prövning i fråga om utländska företags verksamhet i Sverige och utökningen av Finansinspektionens tillgång till belastnings- och misstankeregistren vid lämplighetsprövningar.

Vi ser fördelar med att dessa åtgärder kan bidra till en effektivare tillsyn och förhindra att personer med kopplingar till organiserad brottslighet får inflytande inom den finansiella sektorn. Förslaget att utöka tillgången till uppgifter om brott som föranlett annan påföljd än penningböter är särskilt viktigt för att säkerställa att alla relevanta brottsliga aktiviteter kan beaktas i bedömningen.

Dock vill vi poängtera vikten av att säkerställa att de nya reglerna inte leder till oproportionerligt intrång i den personliga integriteten och att nödvändiga tekniska lösningar på plats för att säkerställa smidig informationsdelning. Det är av vikt att Finansinspektionen tydligt informerar företag om de nya rutinerna för att säkerställa att de är medvetna om förändringarna i bedömningsprocessen.

SVENSKT NÄRINGSGLIV

Lena Nitz

Göran Grén