

2010-08-25

R E M I S S V A R

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen

10333 STOCKHOLM

FI Dnr 10-6167
(Anges alltid vid svar)



Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Yttrande över promemorian Bättre förutsättningar för internationellt tillsynsarbete

(Fi2010/800)

Finansinspektionen anser att det avslutande stycket om rättslig hjälp i brottmål i varje föreslagen paragraf ska strykas.

Det är ett felaktigt antagande att tillsynsmyndigheterna på det finansiella området är brottsutredande myndigheter. IOSCO MMoU syftar inte heller till att ge rättslig hjälp i brottmål, utan till att de administrativa myndigheterna ska få tillgång till information över gränserna för sin tillsyn. IOSCO MMoU har därför inte den omfattningen att information får begäras in i brottsutredningar.

Det kan tilläggas att när Finansinspektionen utsågs till behörig myndighet i marknadsmissbruksdirektivets mening ansågs förhållandet att misstankar om brott ska utredas av polis- och åklagarmyndigheter inte utgöra något problem. Genom att begränsa Finansinspektionens befogenheter i förhållande till de befogenheter som åvilar de rättsliga myndigheterna togs detta omhand. De lagförslag som lämnas i promemorian kopplar till dessa befogenhetsregler, varför de i paragraferna införda hänvisningarna till lagen (2000:562) om rättslig hjälp i brottmål är överflödiga.

Inte heller för historisk tid kan vi erinra oss att Finansinspektionen har fått en begäran från utländsk tillsynsmyndighet om biträde i brottmålsutredning.

Det är en annan sak att redan mottagen information kan komma att behövas i en brottsutredning. I artikel 10 i IOSCO MMoU anges hur information som *har begärts in* får användas. Sådan information får bland annat användas till att bistå vid en brottsutredning (art.10 a (ii)). Ett exempel är skyldigheten enligt lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument för Finansinspektionen att anmäla till åklagare om inspektionen misstänker att det rör sig om brottslig handling. Ett annat exempel är när en förunder-

sökning väl är beslutad är Finansinspektionen skyldig att på åklagarens begäran lämna den information som Finansinspektionen har.

I övrigt tillstyrker Finansinspektionen förslaget.

FINANSINSPEKTIONEN



Per Håkansson
chefsjurist



Johan Terfelt
jurist
08-787 81 58