

Remissvar



imy@imy.se

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

2023-11-07

FI dnr 23-25694
(Anges alltid vid svar)

Förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Ert dnr: IMY-2023-12316

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak förslaget till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser (föreskrifterna). Det är positivt att finansiella företag inte kommer behöva ansöka om tillstånd för att använda sanktionslistor. Vi har dock några synpunkter på utformningen av 6 § föreskrifterna.

Som 6 § föreskrifterna är utformad ska den bara gälla företag under vår penningtvättstillsyn som erbjuder finansiella tjänster. Typiskt sett borde alla företag under vår tillsyn anses erbjuda finansiella tjänster, men den valda utformningen kan väcka frågan om bestämmelsen bara ska gälla för vissa av dessa. Vi föreslår därför att avgränsningen utgår.

Det är oklart varför 6 § föreskrifterna ska vara avgränsad till att gälla företag som är skyldiga att efterleva kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI anser tvärtom att alla finansiella företag ska kunna använda sig av sanktionslistorna. Vi föreslår därför att Integritetsskyddsmyndigheten tar bort även denna avgränsning så att bestämmelsen gäller alla företag under vår tillsyn.

FINANSINSPEKTIONEN

Malin Alpen
Verksamhetsområdeschef

Love Wilén Örnulf
Senior jurist

I detta ärende har verksamhetsområdeschefen Malin Alpen beslutat. Seniora juristen Love Wilén Örnulf har varit föredragande.