



Finansdepartementet

**Angående promemorian Övervaknings- och rapporteringsskyldighet för clearingbolag
Fi2024/01527**

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria.

För att motverka att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella är det angeläget att clearingbolagen åläggs en skyldighet att övervaka och rapportera misstänka transaktioner till Polismyndigheten och clearingdeltagarna. Den föreslagna ordningen skapar bättre förutsättningar och effektiviserar arbetet med att förebygga, utreda och beivra penningtvättsbrott och finansiering av terrorism inom det finansiella systemet. Mot den bakgrunden tillstyrker Ekobrottsmyndigheten förslagen i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Rikard Jermsten. I ärendets slutliga handläggning har tf. rättschefen Karin Mostad deltagit. Verksjuristen Oscar Strömblad har varit föredragande.

Rikard Jermsten

Oscar Strömblad

Expedition till

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till

fi.ofa.ko@regeringskansliet.se

ju.da@regeringskansliet.se