



Finansdepartementet

Missing Justice Sverige
Knut Pål's väg 8
256 69 Helsingborg

Tack för din fråga som rör statens tillsyn över bankerna.

Staten kontrollerar att bankerna efterlever gällande rätt genom tillsynsmyndigheterna. Mot bakgrund av myndigheternas självständighet kan Regeringskansliet inte kommentera vad som kontrolleras i varje enskilt fall eller hur den kontrollen bedrivs.

I övrigt kan följande framhållas i relation till frågan:

Det finns listor över personer och företag som är mottagare för s.k. riktade finansiella sanktioner enligt FN:s och EU:s regelverk. I många fall innebär en riktad finansiell sanktion att man blir föremål för tillgångsfrysning. Riktade finansiella sanktioner utfärdas t.ex. mot personer i ledande ställning i länder där det begåtts övergrepp mot befolkningen eller mot sådana som pekats ut som terrorister eller terroristfinansiärer. Listorna över de som omfattas av sådana sanktioner är offentliga. Se t.ex. <https://sanctionsmap.eu/> eller <https://eur-lex.europa.eu/>. Om man anser sig felaktigt utpekad kan man vända sig till Europeiska unionens rådssekretariat med begäran om avlistning eller överklaga till domstolarna.

När det gäller informationsdelning mellan banker och myndigheter i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism har regeringen tillsatt en utredning för att bl.a. analysera förutsättningarna och formerna för sådan informationsdelning (se kommittédirektiv 2019:80). Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Med vänlig hälsning



Fredrika Lindsjö Hermelin