

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till anna.bergqvist@regeringskansliet.se

Remissyttrande över lagförslagen i promemorian
*Straffansvar för den som bedriver finansiell
verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m.,*
avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3

(Fi 2024/01905)

Tingsrätten ställer sig bakom förslaget att kriminalisera olovlig finansiell verksamhet, men ser ett visst behov av ytterligare vägledning avseende vem eller vilka som kan bli föremål för straffansvar. Straffansvar enligt 1 § i den föreslagna lagen om straff för olovlig finansiell verksamhet (avsnitt 2.1 i promemorian) träffar ”den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver sådan finansiell verksamhet som enligt lag eller EU-förordning kräver Finansinspektionens tillstånd eller registrering, utan att det för verksamheten har lämnats sådant tillstånd eller att sådan registrering av verksamheten har skett”. I promemorian redovisas förhållandevis kortfattade överväganden om vem som kan anses som gärningsperson (se s. 59). Av legalitetshänsyn och i syfte att undvika tillämpningssvårigheter, förordar tingsrätten att närmare vägledning ges för vem eller vilka som kan bli föremål för straffansvar. Detta särskilt mot bakgrund av att den aktuella typen av brottslighet enligt utredaren kan antas vara svårutredd, i synnerhet vad gäller att identifiera vem eller vilka som står bakom brottsligheten (se s. 67 och 69). Med det sagt, anser tingsrätten att de tillämpnings- och gränsdragningssvårigheter som i vissa fall kan uppkomma inte innebär något hinder mot att genomföra den föreslagna kriminaliseringen.

Tingsrätten har i övrigt inga synpunkter på utformningen av straffansvarsbestämmelserna eller på de föreslagna möjligheterna till användning av hemliga tvångsmedel.

Remissen har handlagts av chefsrådmannen Anna-Karin Karlbom och föredragits av tingsfiskalen Ellen Edgren

Anna-Karin Karlbom

Ellen Edgren