

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
Ert dnr: Fi2024/01905

Promemoria "Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m."

Tingsrätten har anmodats att yttra sig över promemorian som berör lagförslagen i avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3 och har följande att anföra.

De överväganden som i denna del görs i promemorian synes vara väl avvägda och tingsrätten ställer sig bakom förslaget att det ska införas en lag om straff för olovlig finansiell verksamhet.

Tingsrätten anser det dock inte motiverat att oaktsamhetsbrottet och det uppsåtliga brottet ska ha samma straffskala. Med anledning därav och då lagtexten enligt tingsrättens mening skulle kunna utformas på ett sätt som är mer pedagogiskt och i övrigt överensstämmer mer med lagtext på andra områden föreslår tingsrätten att lydelsen i 1 och 2 §§ i lag (2025:00) om straff för olovlig finansiell verksamhet i stället ska vara följande.

1 §

Den som uppsåtligen 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, döms för olovlig finansiell verksamhet till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall döms inte till ansvar.

2 §

Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt döms för grov olovlig finansiell verksamhet till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. verksamheten har bedrivits i mycket stor omfattning eller avsett betydande värden,
2. verksamheten har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt, eller
3. gärningen på annat sätt har varit av särskilt farlig art.

I övrigt har tingsrätten ingen erinran mot förslagen.

I remissvaret har lagmannen Anders Erlman, rådmannen Anna Zilla och tingsfiskalen Anna Magnusson (föredragande) deltagit.

Kopia till: anna.bergqvist@regeringskansliet.se