



Datum 2025-01-08

Informationsklass Öppen

Diariernr (åberopas) A609.535/2024

Saknr 000

Polismyndigheten

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Er referens Fi 2024/01905

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

Polismyndigheten tillstyrker förslagen men framför följande synpunkter.

Vid bedömningen om brottet är grovt framgår av den föreslagna lagtexten att det särskilt ska beaktas bl.a. om verksamheten bedrivits i *mycket stor omfattning*. Polismyndigheten anser att det inte finns skäl att ställa kravet på omfattning så pass högt. Ledning bör istället tas från det grova penningtvättsbrottet där en särskild kvalifikationsgrund är att de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats i *större omfattning*.

Av utredningens förslag framgår att för att brottet ska betraktas som grovt ska gärningen ha begåtts med uppsåt. Polismyndigheten ser stora problem i praktiken med att bevisa uppsåt eftersom handlandet tar sikte på en underlåtenhet att registrera verksamheten eller ansöka och beviljas tillstånd. Polismyndigheten anser att de argument som utredaren lyfter fram på s. 59 om varför oaktsamhet ska kriminaliseras gör sig gällande även vid grovt brott.

Yttrandet har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av juristen Ilona Net. Rättschefen Gunilla Hedwall har deltagit vid den slutliga handläggningen. Rikspolischefen Petra Lundh har informerats om yttrandet.

POLISMYNDIGHETEN

Tony Back

Ilona Net

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

FEL! OKÄNT NAMN PÅ DOKUMENTEGENSKAP

2 (2)

•
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. **Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.**

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. **Fel! Okänt namn på dokumentegen
skap.**

Dokumentet har fastställts digitalt och har inga underskrifter.

Kopia till

Justitiedepartementet (PO)
Arbetsstagarorganisationerna
Rikspolischefens kansli