

Yttrande över promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m.

Detta yttrande avser endast de delar av promemorian som berör lagförslagen i avsnitt 2.1–2.3 (remiss Fi 2024/01905).

Tingsrätten, som har granskat förslaget och konsekvensanalysen utifrån de intressen och utgångspunkter som domstolen har att beakta, lämnar följande synpunkter och kommentarer.

Förslaget om att ringa fall inte bör omfattas av straffansvar

Tingsrätten instämmer i utredarens förslag att ringa fall av olovlig finansiell verksamhet inte ska omfattas av straffansvar. Utöver de skäl som utredaren anför i avsnitt 6.2 vill tingsrätten framhålla att en kriminalisering som inte begränsas enligt förslaget riskerar att omfatta gärningar som inte är så klandervärda att de bör föranleda straffansvar. Inom ramen för det fortsatta lagstiftningsarbetet är det önskvärt att det klagörs dels hur olika typer av finansiella verksamheter ska anses förhålla sig till varandra vid bedömningen av en gärnings allvar, dels om lagstiftaren anser att bedrivande av någon viss typ av verksamhet, eller annars någon viss situation, i princip aldrig kan utgöra ett ringa fall.

Förslaget om särskild reglering i fråga om förbud mot dubbelbestraffning

Tingsrätten har inga synpunkter på utredarens förslag att i lagen särskilt reglera hinder mot det s.k. dubbelprövningsförbudet. För att domstolen i ett enskilt fall ska kunna bedöma om det föreligger hinder mot att vidta åtgärd med anledning av ett väckt åtal, är det av vikt att domstolen får kännedom om sådant hinder. I promemorian anges inte hur domstolen ska få sådan kännedom. I det fortsatta lagstiftningsarbetet är det därför önskvärt att frågan belyses.

Konsekvensanalysen

Det är svårt att uppskatta antalet brottmål och ärenden om hemliga tvångsmedel som förslaget innebär för domstolarna. Med hänsyn till promemorians beskrivning av i vilken omfattning som finansiell verksamhet i dag bedrivs utan föreskrivet tillstånd eller föreskriven registrering, särskilt i fråga om hawala-verksamhet, anser tingsrätten att det kan ifrågasättas om förslagen endast medför begränsade kostnader för domstolarna.

Övrigt

Tingsrätten har i övrigt inga synpunkter på eller någon erinran mot förslaget i nu aktuella delar.

I handläggningen av ärendet har chefsrådmannen Sofia Jungstedt och rådmannen Tove Axelsson deltagit. Föredragande har varit tingsfiskalen Fanny Grinbaum.

Sofia Jungstedt

Fanny Grinbaum