



Regeringskansliet
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över promemoria om sanktioner enligt CRD IV

Jag har tagit del av Ekobrottsmyndighetens remissyttrande och kan till stor del ansluta mig till de synpunkter som myndigheten framför. Jag vill dock tillägga följande.

I likhet med utredaren anser jag att ett nytt sanktionssystem bör utformas på ett sådant sätt att dess tillämpning inte riskerar att komma i konflikt med Europakonventionen. Vid utformandet av reglerna bör man därför utgå ifrån att sanktioner enligt CRD IV som riktas mot fysiska personer är att anse som straff i konventionens mening. De särskilda rättighetsregler som finns i bl.a. artikel 6 i Europakonventionen bör därför iakttas.

Mot bakgrund av bl.a. de krav som ställs i Europakonventionen kan jag ställa mig bakom utredarens förslag när det gäller det subjektiva rekvisitet och hur sanktionerna ska beslutas. Det kunde möjligen göras än tydligare att det är beviskravet för brottmål som ska tillämpas i förfarandet. I sammanhanget kan noteras att rättssäkerhetskraven innebär att det föreslagna förfarandet, på samma sätt som gäller beslutande av konkurrensskadeavgift, i mångt och mycket leder tankarna till det straffrättsliga förfarandet.

I likhet med Ekobrottsmyndigheten anser jag att konsekvenserna av förslaget att sanktionsavgifter som riktas mot juridiska respektive fysiska personer ska handläggas i skilda domstolssystem bör bli föremål för en noggrann analys i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet.

Enligt artikel 4 i protokoll nr 7 till Europakonventionen får ingen lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd. I vissa fall skulle det kunna tänkas att en fysisk persons handlande som kan föranleda ett ingripande i form av t.ex. en sanktionsavgift också kan utgöra ett brott som faller under allmänt åtal. Det kan t.ex. vara fråga om ett ingripande enligt 15 kap. 1 § första stycket 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I det fortsatta

lagstiftningsarbetet kan det finnas skäl att överväga om och i så fall i vilken utsträckning Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden kan aktualiseras och om detta förhållande bör föranleda någon särskild åtgärd.

—
I detta ärende har vice riksåklagaren Kerstin Skarp beslutat. Chefsåklagaren Lars Persson har varit föredragande.

Kerstin Skarp

Lars Persson

Kopia till: Ekobrottsmyndigheten