



Regeringskansliet
Finansdepartementet

Utkast till lagrådsremiss Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Åklagarmyndigheten har ombetts att lämna synpunkter avseende avsnitt 5.3.1, underrubriken ”Finansiella institut som inte lämnar uppgifter till Finansinspektionen”. Med anledning av detta lämnas följande yttrande.

Åklagarmyndigheten instämmer i de bedömningar som redovisas under avsnitt 5.3.1 beträffande möjligheten att besluta om sanktionsavgift för finansiella institut som inte lämnar begärda upplysningar om sin verksamhet, även då verksamhetsutövaren är en fysisk person.

Åklagarmyndigheten delar även bedömningen att det är viktigt att bestämmelsen om uppgiftsskyldighet tillämpas på ett sätt som är förenligt med Europa-konventionen och EU-stadgan. Vi vill särskilt vill betona vikten av försiktighet vid tillämpning av sanktionsbestämmelsen när det finns risk att det av uppgifterna kan framgå att personen är ansvarig för en överträdelse som kan leda till en straffrättslig påföljd. Om en fysisk person (eller företrädare för en juridisk person) under sanktionshot avkrävs uppgifter kan det få till följd att dessa uppgifter inte kan åberopas som bevisning i en straffprocess utan att komma i konflikt med rätten till en rättvis rättegång.

I syfte att ge ytterligare vägledning för Finansinspektionens tillämpning av sanktionsbestämmelsen ser Åklagarmyndigheten gärna att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet förtydligas i vilka situationer Finansinspektionen bör avstå från sanktionsavgifter. En sådan typsituation bör vara att en förundersökning är inledd eller på goda grunder framstår som nära förestående.

Detta yttrande har beslutats av chefen för Utvecklingscentrum, överåklagaren Lennart Guné, efter föredragning av kammaråklagaren Anna Ginner.

På Åklagarmyndighetens vägnar

Lennart Guné

Anna Ginner

Kopia till:
Kommunikationsavdelningen
Rättschefen
Biblioteket