



## REMISSYTTRANDE

Datum  
2018-11-09  
Ert datum  
2018-07-10

Dnr  
FST 2018/4-49  
Ert diariernr  
Fi2018/02700/V

Finansdepartementet  
103 33 Stockholm

### **Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (Fi2018/02700/V)**

Förvaltningsrätten har inget att erinra mot förslagen och bedömningarna i promemorian utöver synpunkterna som följer nedan.

#### *Avsnitt 6.5 Rätt att förbjuda reklam*

Enligt förslaget till lagstiftning ges Finansinspektionen fortsatt befogenhet att kunna förbjuda reklam som avser erbjudande om värdepapper till allmänheten eller upptagande av värdepapper på en reglerad marknad. Detta innebär att såväl kompletteringslagen som marknadsföringslagen kan komma att vara tillämplig på samma omständigheter. En sådan överlappning av tillsynsområde föreligger förvisso redan enligt gällande rätt där Konsumentverkets åtgärder vid tillsyn enligt marknadsföringslagen prövas av Patent- och marknadsdomstolen och Finansinspektionens åtgärder enligt lagen om handel med finansiella instrument kan komma att prövas av allmän förvaltningsdomstol. Promemorians bedömning är att det gemensamma tillsynsområdet inte kräver särskilda överväganden vid lagstiftningsarbetet bl.a. på grund av att det redan föreligger ett samverkansavtal mellan myndigheterna i detta avseende. Mot bakgrund av att lagstiftningen förutsätter att de båda myndigheterna är överens om vilken av dem som ska ingripa vid en viss situation, samt att en avsaknad av samsyn får konsekvenser för frågan om behörigt forum, bör enligt förvaltningsrätten eventuella konsekvenser för domstolarna i detta hänseende analyseras i samband med den aktuella översynen av regelverket.



## *Avsnitt 6.9 Rätt att utföra platsundersökningar*

Enligt författningskommentaren till förslaget till 3 kap. 7 § kompletteringslagen framgår att bestämmelsen är utformad efter förebild av 3 kap. 5 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Förvaltningsrätten noterar att det i övervägandena i samband med införandet av den senare bestämmelsen tydligt anges att Finansinspektionen inte ges rätt att använda tvångsmedel för att genomföra denna typ av platsundersökningar. Utredningsbefogenheten enligt 3 kap. 5 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning avser således endast platsundersökningar där den som är föremål för undersökningen frivilligt går med på det. Förvaltningsrätten anser därför att Finansinspektionens befogenhet enligt förslaget till bestämmelsen i 3 kap. 7 § kompletteringslagen bör förtydligas vid den fortsatta handläggningen av lagstiftningsärendet.

## *Avsnitt 7.3 Överträdelser som kan föranleda ett ingripande*

Under avsnitt 7.3 i promemorian gällande Finansinspektionens befogenhet att ingripa mot den som har åsidosatt sina skyldigheter enligt prospektförordningen anges att det kan antas att vissa ingripanden utgör straffrättsliga förfaranden enligt Europakonventionen och EU-stadgan. Finansinspektionen måste därför enligt promemorian i dessa situationer beakta dubbelprövningsförbudet. För att underlätta handläggningen av ärendena hos beslutande myndighet och domstol, bör i det fortsatta lagstiftningsarbetet förtydligas vilka ingripanden som enligt lagstiftaren utgör straffrättsliga förfaranden. Förvaltningsrätten förutsätter även att frågan om hur dessa situationer ska hanteras av Finansinspektionen och rättsväsendet blir föremål för en analys och bedömning vid den fortsatta handläggningen av lagstiftningsarbetet.

## *Avsnitt 15.2.5 Konsekvenser för Sveriges domstolar*

Förvaltningsrätten instämmer i promemorians bedömning att de utökade ingripandebefogenheterna som Finansinspektionen föreslås få inte kan antas leda till någon märkbar ökning av antalet mål hos allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten konstaterar emellertid att de ärenden som överklagas från Finansinspektionen till allmän förvaltningsdomstol i hög utsträckning är arbetskrävande då regelverket på området är komplext och svåröverblickbart. Vidare innehåller de mål som överklagas ofta omfattande utredningar. Med hänsyn till den tämligen höga lagstiftningstakten på finansmarknadsområdet ska dessutom framhållas att konsekvensbedömningarna i varje enskilt ärende som gäller föreskrifter på finansmarknadsområdet och som påverkar förvaltningsdomstolarna måste värderas samlat (se bl.a. vad förvaltningsrätten har anfört i frågan i sitt remissyttrande den 27 juli 2018 i ärendet Fi2018/02116/B). Tidigare har konsekvenserna hanterats genom ställningstagandet att resursbehovet i förvaltningsdomstolarna får följas upp och hanteras inom befintliga ramar för utgiftsområdet (se bl.a. prop. 2015/16:26 s. 131).



Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Mattias Almqvist och föredragits av förvaltningsrättsfiskalen Maria Norman Amanatidou.

Mattias Almqvist

Maria Norman Amanatidou