

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 rör kontroll av kontanta medel vid den inre gränsen (remiss Fi 2024/02076).

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

Förslagets förenlighet med unionsrätten

I promemorian konstateras att kontroll av kontanta medel vid den inre gränsen är förenligt med unionsrätten (s. 81–82). Ett av promemorians förslag i denna del är att införa straffansvar för brott mot anmälnings- respektive redovisningsskyldigheten. Tingsrätten har inga synpunkter på att sådant straffansvar införs. Tingsrätten konstaterar dock att straffansvarets förenlighet med unionsrätten kan aktualiseras vid domstolens prövning av ansvar för sådant brott. Den frågan har inte behandlats särskilt ingående i promemorian. Mot den bakgrunden efterfrågas ytterligare analys i den delen i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Konsekvensanalysen

Det är svårt att uppskatta antalet brottmål som förslaget innebär för domstolarna. Med hänsyn till promemorians beskrivning av i vilken omfattning kontanta medel passerar den inre gränsen, 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