



FINANSBOLAGENS FÖRENING

Via post och e-post:

fi.registrator@regeringskansliet.se

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm

2015-03-27

Fi2014/4584

FF dnr 270/2

Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

I promemorian förses förslagsändringar i lagen om (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (kontoföringslagen) med huvudsakligt syfte att anpassa lagen till Europaparlamentets och rådets förordning nr 909/2014 av den 23 juli 2014. Promemorian innehåller bl.a. förslag om sanktioner. Finansbolagen begränsar sitt yttrande till denna del.

Enligt förslaget ska Finansinspektionen (FI) handlägga och besluta i sanktionsärenden. Vad gäller prövningen av sanktioner mot fysiska personer vid överträdelser från bolagets sida, föreslås att FI först utfärdar ett sanktionsföreläggande, som om det godkänns likställs med en lagakraftvunnen dom. Om föreläggandet inte godkänns inom utsatt tid får FI ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att sanktionen ska beslutas.


Finansbolagen delar och instämmer i de synpunkter som tidigare framförts från såväl finansbranschens organisationer som Svenskt Näringsliv och Advokatsamfundet beträffande sanktioner mot fysiska personer inom det finansiella området. Finansbolagen avstyrker därmed även i detta sammanhang förslag om att förlägga sanktionsprövningen mot fysiska personer till allmän förvaltningsdomstol. Starka rättssäkerhetsskäl talar enligt föreningen mot en sådan ordning. Sanktionsprövningen bör istället ske i allmän domstol. De skäl som talar för en ordning där prövningen görs i allmän domstol väger enligt Finansbolagen klart tyngre än de argument som anförs till stöd för promemorians förslag. I Sverige finns en processordning för sanktioner mot fysiska personer – brottmålsprocess – och det finns inga godtagbara skäl att just i de aktuella fallen avvika från den ordningen.

Påförande av en sanktionsavgift kommer i praktiken med största sannolikhet att få särskilt kännbara konsekvenser för den enskilde (i form av t.ex. förlust av arbete och inkomst) och är därmed att jämföras med en brottspåföljd (straff). Följaktligen bör prövningen av påstådda överträdelser göras enligt den rättssäkra ordning som gäller för prövning av brottmål i allmän domstol och handläggas enligt rättegångsbalkens regler. Som även konstaterats i tidigare utredningar bedöms handläggningen av sanktionsärendena inte heller leda till någon väsentligt ökad belastning för domstolarna.

Stockholm som ovan

FINANSBOLAGENS FÖRENING


Lars Zacharoff


Per Holmgren