



## FINANSBOLAGENS FÖRENING

Via post och e-post:

[fi.registrator@regeringskansliet.se](mailto:fi.registrator@regeringskansliet.se)

Finansdepartementet  
Finansmarknadsavdelningen  
103 33 Stockholm

2015-01-12

**Fi2014/3498**

**FF dnr 34/8**

### **Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2014:70)**

I betänkandet lämnas förslag till lagändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet. Ändringarna i direktivet innebär bl.a. nya sanktionsbestämmelser. Finansbolagen begränsar sitt yttrande till att avse denna del av förslaget.

Enligt förslaget ska Finansinspektionen (FI) handlägga och besluta i sanktionsärenden. Vad gäller prövningen av sanktioner mot fysiska personer (t.ex. VD eller styrelseledamot) vid överträdelser från bolagets sida, föreslår utredningen en ordning där 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 framförs i det särskilda yttrandet av Svenskt Näringsliv och Advokatsamfundet och avstyrker utredningens förslag att förlägga sanktionsprövningen mot fysiska personer till allmän förvaltningsdomstol. Starka rätts-säkerhetsskäl 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 föreningen klart tyngre än de argument som utredningen anför till stöd för sitt förslag.

Påförande av en sanktionsavgift kommer i praktiken att få särskilt kännbara konsekvenser för den enskilde (i form av t.ex. förlust av arbete och inkomst) och är 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 också konstateras i utredningen, bedöms handläggningen av sanktionsärendena inte heller leda till någon väsentligt ökad belastning för domstolarna.

Stockholm som ovan

**FINANSBOLAGENS FÖRENING**

  
/Lars Zacharoff/

  
/Adrian Dowlati/