

Remissvar



Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

2022-09-27

FI dnr 22-17545
(Anges alltid vid svar)

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Ert dnr: S2022/02964

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) har granskat förslagen i delbetänkandet utifrån vårt uppdrag som tillsynsmyndighet på finansmarknadsområdet. Vi har inga synpunkter på de framlagda förslagen, men förordar att FI ska ges möjlighet att ta del av uppgifter om beslutade sanktionsavgifter via det register som kommer att behövas för att de aktörer som ska besluta om sanktionsavgifter ska kunna samverka effektivt med varandra och andra myndigheter.

Finansinspektionens synpunkter

Förslagen innebär bland annat att en stor andel av de gärningar som i dag är straffbara som bidragsbrott i stället kommer att beivras genom ett system med administrativa sanktionsavgifter som hanteras av de beslutande myndigheterna, kommunerna och arbetslöshetskassorna. I nuläget får FI enligt 16 f § förordningen (1999:1134) om belastningsregister begära uppgifter ur belastningsregistret om bland annat brott mot

bidragsbrottslagen (2007:612). Information om eventuella bidragsbrott är av betydelse vid den bedömning som FI gör vid lämplighetsprövningar inom ramen för bland annat auktorisationer, ägarprövningar, ägarledningsprövningar och ledningsprövningar. En ordning som den föreslagna kan komma att innebära att FI – när myndigheten vid lämplighetsprövningar begär utdrag ur belastningsregistret – inte får kännedom om vissa beteenden som enligt nuvarande ordning lagförs som bidragsbrott.

Starka skäl talar för att ett sådant gemensamt register för beslutade sanktionsavgifter som diskuteras i avsnitt 8.16.7 i betänkandet kommer att behöva införas för att de beslutande aktörerna ska kunna samverka effektivt med varandra och andra myndigheter. Av de skäl som anförts ovan förordar FI att myndigheten ges möjlighet att ta del av uppgifter via registret, eller på annat sätt ges möjlighet att ta del av uppgifter om beslutade sanktionsavgifter.

FINANSINSPEKTIONEN

Erik Thedéen
Generaldirektör

Fredric Sjöqvist
Jurist

I detta ärende har generaldirektören Erik Thedéen beslutat. Juristen Fredric Sjöqvist har varit föredragande.

Kopia till carolin.jarlehag@regeringskansliet.se