

Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
Mari-Ann Roos
103 33 Stockholm

mari-ann.roos@justice.ministry.se

Solna 2012-06-26

Remissyttrande över "Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud (SOU 2012:12; Dnr Ju2012/2240/L5)

Sammanfattning

Mäklarsamfundet har inget att erinra mot de straffrättsliga ändringar som förslaget omfattar liksom föreslagna förverkandebestämmelser. Mäklarsamfundet är generellt sett positiva till ändrad lagstiftning som leder till tydligare och mer lättillämpade regler. Mäklarsamfundet uppfattar att förslaget i dessa delar innebär detta.

Mäklarsamfundet har inte heller i huvudsak något att erinra mot förslaget att införa ett dispositionsförbud i lagen (2009:562) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Mäklarsamfundet vill dock uppmärksamma att ett beslut om dispositionsförbud enligt de föreslagna reglerna som avser en hos fastighetsmäklaren deponerad handpenning eller annan del av likviden vid en av mäklaren förmedlad överlåtelse, kan medföra att mäklaren tvingas agera i strid med sin redovisningsskyldighet enligt Fastighetsmäklarlagen (FML). Mäklarsamfundet föreslår en särskild regel i anledning av detta.

Mäklarsamfundet tillstyrker att Finanspolisen ges ökade resurser.

Mäklarsamfundet har inget att erinra mot att Sverige tillträder 2005 års förverkandekonvention.

Mäklarsamfundets synpunkter

Kriminalisering av penningtvätt

Mäklarsamfundet är generellt sett positiv till lagändringar som leder till tydligare och mer lättillgängliga regler. Mäklarsamfundet anser att lagförslaget på flera punkter leder till detta och tillstyrker därför utredningsförslaget i denna del.



MÄKLARSAMFUNDET

Box 1487, 171 28 Solna, Råsundav 1, 3 tr
Tel 08-555 00 900 – fax 08-555 00 999
bransch@maklarsamfundet.se | www.maklarsamfundet.se

Förverkande

Mäklarsamfundet tillstyrker förslaget i denna del och har inga särskilda synpunkter.

Dispositionsförbud

Mäklarsamfundet har i huvudsak inget att erinra mot förslaget.

Mäklarsamfundet vill dock särskilt påtala att de allra flesta situationer då ett beslut om dispositionsförbud skulle beröra fastighetsmäklaren, avser situationer då mäklaren mottagit handpenning eller annan del av likviden för en förmedlad överlåtelse och denna deponerats på mäklarens klientmedelskonto.

För att sådan deposition ska få ske, ska en överenskommelse mellan säljare, köpare och mäklare ha träffats och dokumenterats i ett skriftligt depositionsavtal. Av depositionsavtalet ska framgå under vilka förutsättningar och vid vilket tidpunkt fastighetsmäklaren ska redovisa de deponerade medlen. Om ett hos mäklaren deponerat belopp beläggs med dispositionsförbud, kan det medföra att mäklaren förtas möjligheten att rättidigt redovisa det deponerade beloppet till den berättigade parten. Ett åsidosättande av redovisningskyldigheten kan leda såväl till dröjsmålsansvar mot den berättigade parten som till ingripande från tillsynsmyndigheten.

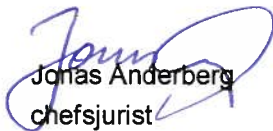
Mäklarsamfundet förordar därför en regel av innebörd att den verksamhetsutövare som i enlighet med ett fattat beslut om dispositionsförbud avstår från att genomföra en annars förestående transaktion, inte ska kunna ådömas ekonomiskt ansvar vid för sen betalning eller meddelas tillsynspåföljd.

För att de förslagna reglerna om dispositionsförbud ska fungera väl är det av stor vikt att Finanspolisen ges ökade resurser, vilket utredningen också förslagit. Mäklarsamfundet tillstyrker utredningens förslag i detta avseende.

Tillträde till 2005 års förverkandekonvention

Mäklarsamfundet har inget att erinra mot förslaget att Sverige tillträder konventionen.

MÄKLARSAMFUNDET


Jonas Anderberg
chefsjurist



MÄKLARSAMFUNDET

Box 1487, 171 28 Solna, Råsundav 1, 3 tr
Tel 08-555 00 900 – fax 08-555 00 999
bransch@maklarsamfundet.se | www.maklarsamfundet.se