

2021-08-23

Till
Kammarrätten i Stockholm
Rotel 034

Endast per e-post

Mål nr 2334-21

YTTRANDE

Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för tillsyn ./ AB Nymans Ur 1851

Som ombud för AB Nymans Ur 1851 ("Bolaget") får undertecknad inkomma med yttrande över Länsstyrelsen i Stockholms län ("Länsstyrelsen") yttrande av den 6 juli 2021 enligt följande.

1. ATT INGA SKADOR UPPSTÅTT ÄR EN OMSTÄNDIGHET SOM SKA BEAKTAS

Bolaget vidhåller att några skador inte konstaterats vare sig av Länsstyrelsen eller av Bolaget. Det finns inget underlag i Länsstyrelsens beslut av den 5 oktober 2020 avseende att skador uppstått. Av prop. 2016/17:173 (s. 410) och artikel 60.4 i fjärde penningtvättsdirektivet framgår, vad avser omständigheter som ska vara styrande vid beslut om sanktioner, bl.a. att förluster för tredje man som överträdelsen vållat ska beaktas vid beslut om sanktioner. Bolagets överträdelse har inte vållat några förluster för tredje man. Länsstyrelsen utredning har inte heller visat på några sådana förluster.

WHITE & CASE

Det föreligger därmed ingen försvårande omständighet i form av att skador uppstått. Denna omständighet ska beaktas vid fastställandet av sanktionsavgiften.

2. ATT BOLAGET INTE TIDIGARE BEGÅTT ÖVERTRÄDELSER ÄR EN OMSTÄNDIGHET SOM SKA BEAKTAS

Av 7 kap. 13 § PTL följer att tidigare överträdelser ska beaktas i försvårande riktning. Att Bolaget inte tidigare begått någon överträdelse av PTL innebär att sådan försvårande omständighet inte föreligger, vilket därmed ska beaktas vid fastställandet av sanktionsavgiften. Utgångspunkten är att alla relevanta omständigheter ska beaktas vid fastställandet av sanktionsavgift (se prop. 2016/17:173 s. 554).

3. BOLAGET HAR FRÅNTAGITS MÖJLIGHETEN ATT VIDTA RÄTTELSE

Enligt 7 kap. 13 § PTL ska i förmildrande riktning beaktas om verksamhetsutövaren snabbt har upphört med överträdelsen sedan den påtalats av tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen valde dock att inte påtala bristerna för Bolaget innan Länsstyrelsens sanktionsbeslut. Bolaget framtogs därmed möjligheten att vidta rättelse. Länsstyrelsen meddelade sitt beslut den 5 oktober 2020. Den 15 oktober 2020 beslutade Bolagets styrelse att upphöra med all form av kontanthantering. Detta innebär att Bolaget 10 dagar efter sanktionsbeslutet vidtog fullständig rättelse. Sådan rättelse hade enkelt kunnat vidtas av Bolaget om Länsstyrelsen tidigare påtalat bristerna. Bolaget hade vidtagit rättelse även om något sanktionsbeslut inte hade meddelats. Bolaget gör gällande att dess snabba upphörande av överträdelsen ska beaktas vid en helhetsbedömning avseende bestämmandet av sanktionsbeloppet i målet.

4. BOLAGETS LÅGA KONTANTFÖRSÄLJNING SKA BEAKTAS

Vad Länsstyrelsen anför ändrar inte Bolagets inställning i denna del. Bolaget hänvisar i denna del till punkt 2.10 i dess yttrande av den 15 juni 2020.

* * *

WHITE & CASE

Stockholm som ovan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Järvengren', is written over a light blue rectangular background.

Martin Järvengren