

Remissvar

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se



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

2024-12-10

FI dnr 24-30218
(Anges alltid vid svar)

Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m. (Fi 2024.B)

Ert dnr: Fi2024/02076

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen om att införa en straffsanktionerad anmälnings- och redovisningsskyldighet av kontanta medel vid gränsen mot andra EU-länder, samt att ge Tullverket befogenheter att kontrollera in- och utförelsen av sådana medel.

Som utredaren redovisar i promemorian är gränsöverskridande transporter av kontanta medel ett viktigt led i internationella penningtvättsupplägg. De möjliggör även återinvestering i grov brottslighet och finansiering av terrorism (se bland annat Polismyndighetens rapport *Penningtvätt genom utförelse av kontanter*, 2023).

FI bedömer att de föreslagna åtgärderna på ett effektivt sätt skulle försvåra för kriminella att transportera kontanta medel till och från Sverige i dessa syften. Vi anser att det är viktigt att Tullverket får de verktyg som myndigheten behöver för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Möjligheten att kontrollera kontanta medel även vid den inre gränsen är ett sådant verktyg. FI tillstyrker därför de aktuella förslagen.

FINANSINSPEKTIONEN

Daniel Barr
Generaldirektör

Axel Olofsson
Jurist

I detta ärende har generaldirektören Daniel Barr beslutat. Juristen Axel Olofsson har varit föredragande.

Kopia till mats.barregren@regeringskansliet.se