



Datum 2025-01-08

Informationsklass Öppen

Diariernr (åberopas) A642.678/2024

Saknr 000

Polismyndigheten

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Er referens Fi2024/02076

Promemorian Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m.

Polismyndigheten tillstyrker förslagen men lämnar följande synpunkter.

In- och utförsel av kontanter över inre gräns är en väl dokumenterad sårbarhet med stor påverkan på samhället. Polismyndigheten anser att oledsagade kontanter över tröskelvärdet alltid bör anmälas. Det kan antas att effekten av förslagen minskar betydligt om en redovisning endast måste ske på Tullverkets begäran.

En utebliven eller bristfällig anmälan eller redovisning bör, såväl i fråga om inre samt yttre gräns, värderas allvarligt. En tullförseelse är inte tillräckligt för att ge effekt på brottsligheten. En utebliven eller bristfällig anmälan bör föranleda ett kännbart bötesbelopp. Att ha ett enhetligt regelverk för inre och yttre gräns kan vara eftersträvansvärt med Polismyndigheten anser att det primära måste vara att föreslagna reglering ger effekt på brottsligheten.

Yttrandet har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av juristen Ilona Net. Rättschefen Gunilla Hedwall har deltagit vid den slutliga handläggningen. Rikspolischefen Petra Lundh har informerats om yttrandet.

POLISMYNDIGHETEN

Tony Back

Ilona Net

Dokumentet har fastställts digitalt och har inga underskrifter.

Kopia till

Justitiedepartementet (PO)
Arbetsstagarorganisationerna
Rikspolischefens kansli