

Stockholm, 2024-10-02

Diarienummer
D24/03732

Ärende
Remissvar

Handläggare
Jonathan Zamani

Utrikesdepartementet

ud.remissvar@regeringskansliet.se

ud.rs@gov.se

Remiss, diarienummer UD2024/09099

Remissvar: Ny lag om internationella sanktioner – Genomförande av EU:s sanktionsdirektiv.

Exportkreditnämnden ("EKN") har genom remiss uppmanats att lämna synpunkter på förslag och material i SOU 2024:46. EKN har inom ramen för myndighetssamverkan om sanktioner samrått med Finansinspektionen, Försäkringskassan, Inspektionen för strategiska produkter, Kommerskollegium, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket om förslagen i utredningen. EKN har följande synpunkter:

1. Anmälningssplikten

Utredningen föreslår att myndigheter som handlägger frågor med koppling till internationella sanktioner ska anmäla misstankar om sanktionsöverträdelse till polis/åklagare.

EKN:s synpunkter

EKN anser att det bör tydliggöras vilka som ska omfattas av anmälningssplikten.

EKN bedriver kreditförsäkringsverksamhet i myndighetsform. EKN försäkrar affärer över hela världen. EKN:s uppdrag är att främja svensk export och import, varvid svenska företags export till komplexa marknader särskilt ska främjas. EKN förhåller sig till internationella sanktioner i verksamheten. Innebär det att EKN kommer att omfattas av anmälningssplikt?

2. Kriminaliseringen av medhjälp

Utredningen föreslår att medhjälp till sanktionsbrott ska kriminaliseras.

EKN:s synpunkter

EKN anser att det behöver tydliggöras vilka handlingar som utgör medhjälpbrott, i synnerhet om finansiering av en exportaffär utgör medhjälp till exportaffären, jfr t.ex. Artikel 3k(2)(b) i Förordning (EU) nr 833/2014.

3. Utformningen av straffbuden

Utredningen föreslår att straffbuden utformas i enlighet med direktivet, d.v.s. att varje enskild handling som ska utgöra brott anges särskilt, i stället för att likt den nuvarande lagen ange att överträdelse av sanktioner utgör brott.

EKN:s synpunkter

EKN anser att lagen skulle bli mer tillgänglig med en mindre komplex utformning av straffbuden i linje med den nuvarande lagen. Då skulle lagstiftaren inte heller behöva uppdatera lagen när det kommer nya typer av sanktioner.

4. Kriminaliseringen av kringgående

Utredningen föreslår att vissa handlingar, såsom kringgående av sanktioner, ska kriminaliseras.

EKN:s synpunkter

EKN anser att det skulle bli tydligare utan direkt referens till de specifika handlingarna, d.v.s. att punkt sätts i 5 § efter ”denna lag”. Då skulle lagstiftaren inte heller behöva uppdatera lagen när det kommer nya typer av sanktioner.

Det noteras i detta sammanhang att ett generellt kringgåendeförbud finns i snarlik lydelse i sanktionsförordningarna: *Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå [förbud]/[åtgärder] i denna förordning.*

Beslut om detta remissvar har fattats av Generaldirektören Anna-Karin Jatko. Föredragande har varit Compliance Officer Jonathan Zamani. Dokumentet har fastställts digitalt och har ingen underskrift.