

## YTTRANDE

Datum  
2022-03-22  
Ert datum  
2022-02-25

Dnr  
STY 2022-155  
Er referens  
Fi2022/00740

Finansdepartementet

## Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tullverket har granskat utkastet mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur utkastet kan komma att påverka myndighetens verksamhet.

### Tullverkets ställningstagande

Tullverket har inte till uppgift att utreda penningtvättsbrott eller finansiering av terrorism. Tullverket kan däremot bli delaktig i en beslutad samverkan enligt nu aktuellt förslag genom att myndigheten kommer i kontakt med förbrott till penningtvättsbrott, som exempelvis narkotikasmuggling. Tullverket har vidare till uppgift att kontrollera kontanta medel vid in- och utresa mot tredje land i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen av en fysisk person.

I Tullverkets tidigare yttrande avseende "Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism" (SOU 2021:42) var Tullverket överlag positivt till då rådande förslag och anförde bl.a. att förslaget skulle ge ökade möjligheter till informationsutbyte, som är av särskilt intresse för myndigheten.

I utkastet till lagrådsremiss har ändringar gjorts i förslaget, bl.a. genom att det har förtydligats i vilka syften samverkan kan ske. Tullverket anser att de nu aktuella bestämmelserna blir tydligare och är väl avvägda genom de införda preciseringarna.

Nu aktuellt förslag kan komma påverka Tullverket genom högre krav på myndigheten att dels identifiera misstänkt penningtvätt och att hantera information från andra deltagare i en samverkansinsats gällande misstänkt penningtvätt i vår verksamhet. Tullverket kan vidare behöva stärka kunskapen inom myndighetens alla verksamheter för att möta upp dessa krav.

### Ärendets handläggning

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit verksjuristen Marcus Nord Gertzell. I den slutliga handläggningen har även överdirektören Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit.

TULLVERKET

Charlotte Svensson

Kopia till:

**Finansdepartementet, S3**

**Tullverket**

Verksledningsstaben

Kommunikationsavdelningen

Underrättelseavdelningen

Kontrollavdelningen

Tullkriminalavdelningen