



Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

Ekobrottsmyndigheten har granskat utredningens överväganden och förslag mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslagen kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Ekobrottsmyndigheten bedömer att förslagen inte innehåller något som i någon större utsträckning påverkar myndigheten. Ekobrottsmyndigheten lämnar därför utredningens överväganden och förslag i allt väsentligt utan erinran.

Ekobrottsmyndigheten vill dock framhålla följande.

Enligt 4 kap. 5 § i förslaget till ny riksbankslag ska Riksbanken få driva kontantutgivning och depåverksamhet i samarbete med annan. Det sägs inte något om vilka krav som bör ställas på en sådan samarbetspartner. Med tanke på vikten och betydelsen av kontantutgivningen och hanteringen av redan utgivna kontanter måste höga krav ställas på en sådan samarbetspartner. Enligt Ekobrottsmyndighetens mening måste all personal hos en sådan samarbetspartner vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställningen. Detsamma gäller verkställande direktören samt ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse. Dessa krav bör framgå direkt i lag (jfr 4 § lagen [1974:191] om bevakningsföretag). Av nyss anförda skäl bör Riksbanken i lag ges ett direkt tillsynsansvar för de samarbetspartners som banken anlitar.

I betänkandet (avsnitt 34.4.4 s. 1562) anges att Riksbanken bedriver ett Kontanthanteringsråd tillsammans med vissa andra myndigheter på frivillig basis. Mot bakgrund av att kontanthantering typiskt sett innebär en hög risk för penningtvätt samt finansiering av terrorism och annan brottslighet vore det lämpligt om någon företrädare för de brottsutredande myndigheterna ingick i rådet, till exempel någon från Ekobrottsmyndigheten.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Owe Hultin har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Owe Hultin



Expedition till
fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.b@regeringskansliet.se

Kopia till
ju.a@regeringskansliet.se