



Finansdepartementet

Angående promemorian FI 2020/04860 Nya EU-regler om tullkontroller av kontanta medel

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslagen i promemorian.

Ekobrottsmyndigheten har följande synpunkter.

De behöriga myndigheterna får enligt artikel 7.1 i den nya EU-förordningen tillfälligt kvarhålla kontanta medel genom ett administrativt beslut i enlighet med villkoren i nationell rätt, om anmälningsskyldigheten enligt artikel 3 eller redovisningsskyldigheten enligt artikel 4 inte har fullgjorts eller om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar. Det sistnämnda gäller oavsett belopp, dvs. också när beloppet ligger under tröskelvärdet 10 000 euro. Det framgår inte i promemorian hur bedömningen av anknytning till brottsliga handlingar ska göras. Även om det tillfälliga kvarhållandet ska ses som en rent administrativ skyddsåtgärd så bör det belysas närmare vilka kriterier som ska ligga till grund för bedömningen. Mot bakgrund av att Ekobrottsmyndigheten kan komma att utreda och lagföra brottsmisstankar när det gäller dessa förfaranden ser myndigheten ett värde i ett tydliggörande, eftersom Tullverkets bedömningar och iakttagelser kan komma att få betydelse för utredningarna.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har biträdande rättschefen Birgitta Resenius deltagit. Verksjuristen Kalina Sanderfelt har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Kalina Sanderfelt

Kopia till

Justitiedepartementet/Å