

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42)

Tullverket har granskat utredningen mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Genom att vara en av de myndigheter som berörs av förslaget om särskilt beslutad samverkan kan Tullverket få bättre möjligheter till informationsutbyte med andra myndigheter och de olika verksamhetsutövarna.

Tullverkets uppdrag innefattar inte att utreda penningtvättbrott och terrorfinansiering. Däremot kan vi i vår verksamhet förebygga och förhindra sådana brott, t.ex. genom att kvarhålla större mängder kontanter vid gränsen eller att beslagta brottvinster från de brott vi har att utreda. Det finns också ofta en koppling mellan de brottsområden som Tullverket har ansvar för, inte minst narkotikasmuggling, och penningtvätt samt terrorfinansiering. Detta gör att ökade möjligheter till informationsutbyte är av särskilt intresse för myndigheten.

Tullverket ser, med anledning av ovanstående, överlag positivt på förslagen och har inget att invända.

Ärendets handläggning

I detta ärende har generaltulldirektören Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit verksjuristen Teresia Tufvesson Sewall. I den slutliga handläggningen har även överdirektören Fredrik Holmberg rättschefen Karin Erlingsson deltagit.

TULLVERKET

Charlotte Svensson

Kopia till:

Finansdepartementet, S3

Tullverket

Verksledningsstaben

Kommunikationsavdelningen