

Diarienummer:
KFM 18623-2024

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
mats.barregren@regeringskansliet.se

Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m.

Fi2024/02076

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) tillstyrker förslaget att införa ett regelverk om kontroll av kontanta medel vid den inre gränsen. Som framgår av promemorian innebär förslaget att myndigheterna får ytterligare verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism genom att förhindra att kontanter som härrör från brottslig verksamhet eller som ska användas för brott förs ut ur landet. Kronofogden bedömer att regelverket kommer att medföra ärenden i vilka kommer att finnas förutsättningar för myndigheten att besluta om utmätning av de kontanta medlen. Mängden av sådana ärenden kommer att bero av huruvida Tullverket ges samma möjlighet som Polismyndigheten att bistå Kronofogden vid utmätning på distans (se kommittédirektiv, dir. 2023:90, s. 10 och Ju 2023:08). Kronofogden vill här framhålla att utmätning av egendom som inte kan förverkas utgör ett viktigt led i arbetet mot organiserad brottslighet.

I promemorian föreslås att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot anmälnings- eller redovisningsskyldigheten enligt ovan nämnda regelverket ska dömas till böter. Eftersom böter som inte betalas i rätt tid ska lämnas för indrivning till Kronofogden, bedömer myndigheten att det föreslagna regelverket kan leda till att ärendetillströmningen i begränsad utsträckning ökar hos myndigheten. Detta kommer i sådant fall att leda till marginellt ökade kostnader för myndigheten.

Myndigheten har inga synpunkter i övrigt.

Postadress

Box 1050
172 21 SUNDBYBERG

Besöksadress

Esplanaden 1
172 67 SUNDBYBERG

Telefon 0771-73 73 00

www.kronofogden.se
kontakt@kronofogden.se

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Fredrik Rosengren. Verksjurist Kinotha Asmar har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, rättschef Ulrika Lindén, verksamhetsdirektör verkställighet Mats Bengtsson, verksamhetsdirektör krav och betalning Tomas Höglund, verksamhetsdirektör överskuldsättning Kristin Alm, HR-direktör Maria Johansson, verksamhetsstödsdirektör Marie Olausson, kommunikationsdirektör Pernilla Gyllner, utvecklingsdirektör Daniel Jonsson och IT-direktör Annika Steffner deltagit.

Beslutet har godkänts digitalt och saknar därför underskrift.