



Yttrande angående remiss av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över ovan nämnda remiss.

Ekobrottsmyndigheten har i princip inget att erinra mot de förslag som lämnas i remissen, men vill framföra följande synpunkt.

Ekobrottsmyndigheten har i flera ärenden observerat att kriminella aktörer för ut brottsvinster, bl.a. kontanter, dyra bilar och smycken, från Sverige. Det är också vanligt förekommande att kriminella aktörer använder privatpersoner och företag som s.k. målvakter som får utgöra en legal front för den bakomliggande kriminella verksamheten. Ekobrottsmyndigheten ser en risk att en ytterligare utveckling av systemet med godkända ekonomiska aktörer kan komma att utnyttjas av kriminella aktörer som genom att erhålla status som Trust and Checker Trader, t.ex. via målvakter, ostört kan ägna sig åt in- och utförsel av brottsvinster och andra illegala varor.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Gabriella Loman deltagit. Verksjuristen Fatima Thelander von Ahn har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Fatima Thelander von Ahn

Expedition till
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia till
gabriela.kalm@regeringskansliet.se
mats.barregren@regeringskansliet.se
ju.da@regeringskansliet.se