

Regeringskansliet,
Finansdepartementet

Departementspromemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen anser att det är positivt att mekanismen utformats i form av ett datasöksystem i stället för som ett traditionellt register där alla omfrågade uppgifter sparas. Datainspektionen anser att just denna omständighet bör förtydligas så att detta klart framgår av lagen om nationellt system för myndigheters tillgång till uppgifter om enskildas konton och bankfack hos vissa finansiella företag.

I förslagets 2 § andra meningen föreskrivs att "Uppgifterna ska vara omedelbart tillgängliga och sökbara i systemet till dess att fem år har förflutit från det att kontot avslutats eller, när det gäller bankfack, hyresperioden upphört". Det bör övervägas om det skulle bli tydligare om ordet "i" ersattes med exempelvis "via", "genom" eller "med hjälp av". Samma resonemang gör sig gällande när det gäller förslagets 8 § första meningen.

Datasöksystemet ska användas bl.a. i samband med att myndigheter utreder brottslig verksamhet. Datainspektionen anser att det bör övervägas om avsedd brottslighet i någon mening bör specialiseras och/eller kvalificeras. Det skulle kunna framgå att den brottslighet som avses är ekonomisk brottslighet. Om det är meningen att datasöksystemet ska användas endast vid utredning av allvarigare brottslighet, exempelvis där det finns 1 års fängelse i straffskalan, skulle även detta kunna tydliggöras.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av avdelningsdirektören Hans Kärnlöf.

Catharina Fernquist, 2018-12-07 (Det här är en elektronisk signatur)