



Datum

2021-04-09

Diariernr (åberopas)

A083.412/2021

Saknr

000

Er referens

Ju2021/00584

ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L4@regeringskansliet.se

Remissvar avseende promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)

Polismyndigheten tillstyrker att förslagen genomförs men lämnar även förslag på ändringar för att ytterligare stärka regelverkets förväntade effekter. Det är särskilt positivt att andra organisatoriska delar av Polismyndighetens underrättelseverksamhet föreslås ges åtkomst till konto- och värdefacksystemet.

Remissvaret följer i fortsättningen förslaget disposition.

Polismyndighetens synpunkter

4.2 Behöriga myndigheter och överväganden om deras åtkomst till uppgifter

Särskilt viktiga är förslagen att andra organisatoriska delar av Polismyndighetens underrättelseverksamhet (utöver finanspolissektionen) föreslås ges åtkomst till konto- och värdefacksystemet för utredning av ärenden avseende alla allvarliga brott. Tillgången till i nära nog realtidsinformation om var en person eller företag har sitt kontoinnehav är en viktig komponent i brottsbekämpningen och kommer att kunna bidra till en ökad effektivitet i myndighetens tillgångsinriktade brottsbekämpning. Informationen kommer att ge en större genomslagskraft för underrättelseverksamhetens operativa förmåga att förebygga, förhindra och upptäcka misstänkt brottslig verksamhet, än om tillgången är begränsad till finanspolissektionen och ärenden om penningtvätt och finansiering av terrorism.

6.2.3 Myndigheter som ska utses enligt artikel 3.2

Polismyndigheten anser att det kan övervägas att även Tullverket ska vara behörig myndighet enligt artikel 3.2 i direktivet om finansiell information och kunna ta del av finansiell information och analys från finanspolissektionen när det krävs i Tullverkets verksamhet för att förebygga, utreda eller lagföra allvarliga brott.

Detta yttrande har beslutats av tf. chefen för rättsavdelningen Anders Ternström efter föredragning av juristen Helena Aggevall.

POLISMYNDIGHETEN

På avdelningschefens vägnar

Anders Ternström

Helena Aggevall

Kopia till

Justitiedepartementet (PO)
Arbetsstagarorganisationerna
Rikspolischefens kansli



Datum
2021-05-06

Diariernr (åberopas)
A083.412/2021

Saknr
000

ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L4@regeringskansliet.se

Kompletterande remissvar Promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)

Med tillägg till vad som angetts i tidigare remissvar instämmer Polismyndigheten i Skatteverkets remissyttrande till Promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information, i den del som gäller övervägande om förslag till en ny bestämmelse om meddelandeförbud (avsnitt 2.2 tystnadsplikt/meddelandeförbud).

Det är angeläget att det tas in en ny bestämmelse i lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem, med innebörden att ett institut inte får röja för kunden eller för någon utomstående att en myndighet har gjort en sökning i konto- och värdefackssystemet.

I avsaknad av ett skydd mot röjande är en rimlig konsekvens att Polismyndigheten inte nyttjar Mekanismen i någon större utsträckning. Syftet med systemet, nämligen att effektivisera svenska brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter om kunder hos institut vid utredningar av olika slag, uppnås därmed inte.

Detta yttrande har beslutats av chefen för rättsavdelningen Gunilla Hedwall efter föredragning av juristen Helena Aggevall.

POLISMYNDIGHETEN

Gunilla Hedwall

Helena Aggevall

Kopia till

Justitiedepartementet (PO)
Arbetstagarorganisationerna
Rikspolischefens kansli