



Infrastrukturdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Angående promemorian Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar

Ekobrottsmyndighetens har granskat förslagen i promemorian främst med utgångspunkt från sin uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet.

6.6.7 Uppgifternas livscykel och gallring

Enligt Ekobrottsmyndigheten saknas det en bedömning av huruvida en femårig gallringsfrist för uppgifterna i kopplingsregistret är tillräcklig för att tillgodose behovet av information för rättskipning och förvaltning.

Om en koppling har registrerats och den kopplade eID-handlingen har använts för att lämna in årsredovisning och deklarerera fyra år efter det att kopplingen gjordes, kommer uppgifterna i kopplingsregistret att gallras minst nio år innan det blir fråga om bortfallande av påföljd vad gäller exempelvis grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Det framstår inte som osannolikt att uppgifterna om kopplingen skulle kunna vara av vikt för utredning av sådana brott. En gallringsfrist som kan medföra att utredning av ekonomisk brottslighet försvåras är inte önskvärd.

7 Risker för angrepp och missbruk

Ur ett brottsbekämpningsperspektiv har flera risker för angrepp och missbruk överhuvudtaget inte behandlats i promemorian. Exempelvis förekommer inom ekonomisk brottslighet en form av missbruk av identitetshandlingar där identitetshandlingar frivilligt överläts till en annan person för att användas inom ramen för ett brottsligt förfarande. Det kan röra sig om användande av s.k. målvakter i bolagsstyrelser och bankkontomålvakter. Exempel på brott som möjliggjorts genom användning av andras identiteter är grovt bokföringsbrott, grovt penninghäleri, grovt penningtvättsbrott, grovt näringspenningtvättsbrott och grovt skattebrott.

Möjligheten att koppla en utländsk eID-handling till ett svenskt identitetsbegrepp kan tänkas främja sådana brottsupplägg som beskrivits ovan. Denna fråga bör därför belysas ytterligare i den fortsatta beredningen.



Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksamhetsutvecklaren Jan Sydolf har varit föredragande.

Monica Rodrigo

Jan Sydolf

Kopia till

Justitiedepartementet/Å