



Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Bankenheten

Yttrande över promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Mot bakgrund av den hemställan som Ekobrottsmyndigheten tillsammans med övriga brottsutredande myndigheter gjort i frågan tillstyrker myndigheten förslagen i ovan rubricerade promemoria men önskar dock framföra följande.

Kap. 3 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslaget att Polismyndigheten bemyndigas meddela föreskrifter på området. Det är viktigt att de uppgifter som inhämtas från banker och finansiella företag kan lämnas ut utan dröjsmål, elektroniskt och i en sådan strukturerad form att de är bearbetningsbara. Uppgifterna som lämnas, diarieförs först och bearbetas sedan på olika sätt varefter utkomsten av bearbetningen kan komma att bli en del av förundersökningsprotokollet.

Gällande skrivningen på sidan 34, rörande att Polismyndigheten ska beakta de gemensamma tekniska och andra standarder som utarbetats vid tillämpningen av förordningen (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering önskar Ekobrottsmyndigheten understryka vikten av att kopplingen till RIF, som i sig förvisso är ändamålsenlig, inte får riskera medföra att arbetet med föreskrifter hindras och åsamkar föreskriftsarbetet långa tidsutdräkter.

Kap. 6 Konsekvensanalys

Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Polismyndigheten och övriga brottsutredande myndigheter sedan 2014 drivit utvecklingsprojekt i samverkan med storbankerna och Bankföreningen.

Vissa pilotstudier har bl a genomförts med en standardiserad och automatiserad inhämtning. Det är Ekobrottsmyndighetens bedömning att stora effektivitetsvinster finns att hämta för såväl myndigheterna som de finansiella företagen genom att standardisera och i viss utsträckning automatisera informationsinhämtningen. Risken för överföringsfel och tidsutdräkt minskar dessutom väsentligt vilket främjar rättssäkerheten i betydande omfattning. Dessutom ökar möjligheten att dels avbryta pågående brottslig verksamhet, dels säkra och återföra eventuella brottsvinster.



Detta ärende har beslutats av vik. generaldirektören Fredrik Holmberg. Tf. chefsjuristen Birgitta Resenius har varit föredragande.

Fredrik Holmberg

Birgitta Resenius