

Justitiedepartementet

Enheten för lagstiftning om allmän
ordning och säkerhet och samhällets
krisberedskap

Yttrande över promemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)

(Ju2021/00584)

Svea hovrätt har, utifrån de intressen som domstolen främst har att bevaka, granskat promemorian och lämnar följande synpunkter.

Direktivet om finansiell information syftar till att underlätta brottsbekämpande myndigheters åtkomst till och användning av finansiell information för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott samt till att underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas s.k. finansunderrättelseenheter och öka dessa enheters tillgång till information. Med allvarliga brott avses sådan brottslighet som anges i bilaga I till den s.k. Europolförordningen (se definitionen i 3 § förslag till lag [2021:000] om finansiell information i brottsbekämpning).

I promemorians förslag till lag om ändring i lagen (2020:272) om konto- och värdefackssystem anges i den föreslagna lydelsen av 3 a § första stycket 2 att vissa utpekade myndigheter ska få tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet om uppgifterna behövs i myndighetens verksamhet för att förebygga, upptäcka eller utreda sådan brottslighet som anges i bilaga I till Europolförordningen. På liknande sätt föreslås i 5 § förslag till lag om (2021:000) om finansiell information i brottsbekämpning att vissa utpekade myndigheter har rätt att begära och ta del av viss information när det krävs i myndighetens verksamhet för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott (se definitionen ovan).

Svea hovrätt anmärker att hänvisningen till bilaga I till Europolförordningen kan ge upphov till tillämpningsproblem eftersom det i vissa fall kan vara svårt att avgöra vilka brott inom svensk rätt som omfattas av de uppräknade brotten i bilagan. Som exempel kan nämnas att begreppen "it-brottslighet" och "korruption" kan ge upphov till tolknings- och gränsdragningsproblem eftersom en rad olika brott i svensk rätt skulle kunna omfattas av dessa begrepp. Vidare räknas "sexuella övergrepp" och "sexuellt utnyttjande" upp som allvarliga brott i bilagan. I 6 kap. brottsbalken används dessa begrepp för att beskriva vissa specifika sexualbrott. Här kan

exempelvis fråga uppkomma om brottet koppleri ska betraktas som ett sådant allvarligt brott som anges i bilagan.

Det kan alltså medföra svårigheter för berörda myndigheter att avgöra om en sökning är tillåten för det brott som sökningen gäller. Hovrätten anser därför att det vore önskvärt om det i förarbetena utvecklades vilka brott inom svensk rätt som anses omfattas av bilaga I till Europolförordningen.

Vidare noterar hovrätten att det i 7 § förslag till lag (2021:000) om finansiell information i brottsbekämpning föreslås att Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska få lämna ut viss information på begäran från en utländsk *brottsbekämpande* (hovrättens kursivering) myndighet. Hovrätten anmärker att ordet brottsbekämpande förefaller vara en felskrivning och att det som avses är att de utpekade svenska myndigheterna får lämna ut viss information på begäran från en utländsk *behörig* (hovrättens kursivering) myndighet (jfr definitionen i 3 § av ”utländsk behörig myndighet” och den föreslagna lydelsen av 8 §).

Hovrätten har i övrigt inga invändningar mot de förslag som presenteras i promemorian.

I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättsråden Susanne Sundberg och Viveca Lång samt tf. hovrättsassessorn Sanna Ekman, föredragande.

Susanne Sundberg

Sanna Ekman