

REMISSYTTRANDE

2021-04-09

Dnr 0051/21

Er referens: Ju2021/00584

Justitiedepartementet

103 33 Stockholm

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

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och yttrar följande.

Brå tillstryker förslagen i promemorian. Brå ser positivt på att möjligheterna att söka i konto- och värdefackssystemet utökas och att fler får tillgång till finansunderrättelseenhetens finansiella information och analys. Brå har tidigare lyft upp att även övrig verksamhet inom Polismyndigheten (utöver Finanspolisen), Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kan vara i behov av finansiell underrättelseinformation (Brå 2011:4). Att de svenska ARO-funktionerna får möjlighet att söka i konto- och värdefackssystemet kan exempelvis underlätta och effektivisera spårandet och återförandet av brottsutbyte ytterligare (jfr Brå 2014:10). Att fler myndigheter får tillgång till systemet i sin underrättelseverksamhet kan dessutom öka möjligheterna till att upptäcka allvarlig brottslighet i ett tidigt skede. Flera rapporter från Brå (t.ex. Brå 2015:22 och Brå 2014:10) visar också på behovet av ökad nationell och internationell samverkan och informationsutbyte när det kommer till finansiell information.

Brå vill i sammanhanget även lämna följande synpunkter. I ett tidigare remissyttrande (över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande, Ds 2019:28), har Brå pekat på behovet av utbildningsinsatser för att öka den finansiella kompetensen inom de brottsbekämpande myndigheterna. Behovet bedöms som störst inom Polismyndigheten (Brå 2019:17). Detta behov ser Brå även fortsättningsvis.

Brå noterar också att det kan uppstå svårigheter med att dra gränsen mellan de i direktivet identifierade allvarliga brotten och annan angränsande brottslighet. Denna gränsdragning kan bli en utmaning vid tillämpningen av de nya regelverken. Det är inte ovanligt att personer och nätverk som begår de brott som omfattas av direktivet också begår andra brott som faller utanför dessa former av allvarlig brottslighet. Det skulle kunna medföra en gränsdragningsproblematik och otydlighet när det kommer till i vilka situationer de behöriga myndigheterna ska kunna få göra sökningar i konto- och värdefackssystemet.

Detta yttrande avges av generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av utredaren Anna Horgby. I beredningen har enhetschef Anna Hansson, biträdande enhetschef Johanna Skinnari samt utredaren Edvin Sandström deltagit.

Kristina Svartz

Anna Horgby