

Regeringskansliet,
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Bankenheten

Departementspromemorian Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Det framgår av fjärde penningtvättsdirektivet artikel 62.2. att medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter i enlighet med sin nationella rätt kontrollerar huruvida det i kriminalregistret finns uppgift om att den berörda personen har en relevant fällande dom mot sig. Det anges inte närmare i direktivet vad som ska anses utgöra brott inom relevanta områden. I beaktandesats 14 anges dock att korruption, skattebrott och bedrägeri som exempel på associerade förbrott till penningtvätt och finansiering av terrorism.

I promemorians förslag till 9 a § lag om ändring i lagen om belastningsregister regleras Advokatsamfundets rätt att få tillgång till registerutdrag om det behövs för dess tillsynsverksamhet enligt penningtvättslagen. Vilket exakt innehåll som dessa utdrag ska ha framgår inte utan ankommer på regeringen att föreskriva.

Datainspektionen erinrar därför om att lagar och förordningar som reglerar behandling av personuppgifter måste stå i överensstämmelse med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Det framgår exempelvis av GDPR:s artikel 5 c) att alla uppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Denna princip om

uppgiftsminimering är således styrande för vilka uppgifter Advokatsamfundet ska ges tillåtelse att behandla. Det framgår inte av promemorian hur den personuppgiftsbehandling som tillsynsuppdraget genererar förhåller sig till GDPR i övrigt. Den personuppgiftsbehandling som Advokatsamfundet behöver utöva i den aktuella tillsynsverksamheten måste i sig ha stöd i GDPR. Datainspektionen utgår från att GDPR:s regelverk beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Hans Kärnlöf, 2018-08-31 (Det här är en elektronisk signatur)