

Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
IMY-2024-14620

Ert diarienummer:
Fi2024/02076

Datum:
2025-01-23

Yttrande över Straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering m.m. (Fi 2024.B)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen i promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt i huvudsak inga synpunkter på förslagen i promemorian, men vill särskilt lyfta fram följande.

Sekretess och uppgiftsskyldighet till Polismyndigheten (avsnitt 7.9)

IMY har förståelse för att det, så som promemorian för fram, finns skäl att Polismyndigheten ska få ta del av uppgifter om in- och utförsel av kontanta medel vid den inre gränsen motsvarande de uppgifter som myndigheten får del av enligt bestämmelserna som gäller vid yttre gräns¹. Enligt IMY:s mening finns det dock, inom ramen för en proportionalitetsbedömning, skäl till ytterligare analys av antal personuppgifter som enligt de föreslagna bestämmelserna kommer att vara aktuella för överföring från Tullverket till Polismyndigheten jämfört med kontantkontrollförordningens bestämmelser, samt vilka särskilda risker överföringen kan medföra.

Behandling av personuppgifter (avsnitt 7.10)

Längsta tid för behandling av personuppgifter

IMY anser att det finns anledning att ytterligare analysera skälen för att, som en huvudregel, bevara inhämtade uppgifter längre än den tid som föreskrivs i kontantkontrollförordningen. Som utredningen konstaterar så ska uppgifter och handlingar, enligt lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, gallras senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behandlades i databasen första gången. IMY saknar en analys av varför uppgifter bör sparas längre än vad som gäller enligt kontantkontrollförordningen.

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Webbplats:
www.imy.se

E-post:
imy@imy.se

Telefon:
08-657 61 00

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (kontantkontrollförordningen)

Det avviker också från utredningens utgångspunkt att regelverket ska harmonisera med regelverket för kontantkontrollsförordningen.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Jonas Agnvall efter föredragning av juristen Cecilia Svensson.

Jonas Agnvall