

Från: [Integritetsskyddsmyndigheten IMY](#)
Till: info@finansbolagen.se; finansinspektionen@fi.se; info@fondbolagen.se;
info@svenskvardepappersmarknad.se; forvaltningsrattenistockholm@dom.se; registrator@isp.se;
info@lo.se; info@nnr.se; [Regelrådet](#); info@sparbankerna.se; registrator@spelinspektionen.se;
info@swedishbankers.se; info@sfm.se; hanna.wetter@simpt.se; info@insurancesweden.se;
remisser@svensktnaringsliv.se; info@exportkontrollforeningen.se; info@soff.se; info@tco.se

Ärende: Remiss av förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser
Datum: den 15 september 2023 14:30:05
Bilagor: [Missivbrev.pdf](#)
[Sändlista.pdf](#)
[Förslag till föreskrifter.pdf](#)
[Konsekvensutredning.pdf](#)

Du får inte e-post ofta från imy@imy.se. [Se varför det här är viktigt.](#)

Hej!

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) översänder härmed en remiss avseende förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Bifogat finner ni missivbrev, sändlista, förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Ni ges tillfälle att senast fredagen den 10 november 2023 lämna synpunkter på förslagen. Skicka ert svar till imy@imy.se och ange vårt diarienummer IMY-2023-12316.

Med vänlig hälsning

Jennie Åkesson Holst
Verksjurist
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
08-657 61 25, www.imy.se

IMY arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

[Så här behandlar vi personuppgifter](#)

Enligt sändlista

Diarienummer:
IMY-2023-12316

Datum:
2023-09-15

Remiss av Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten har utarbetat förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser som ska ersätta de nu gällande föreskrifterna DIFS 2018:2.

Förslaget innebär att det blir tillåtet att behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser för

- vissa företag under Finansinspektionens tillsyn (6 § i förslaget),
- företag som exporterar krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden (7 § i förslaget).

De föreslagna föreskrifterna motsvarar i övrigt (1–5 §§), med vissa redaktionella ändringar, de nuvarande föreskrifterna i DIFS 2018:2.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Konsekvenserna av förslagen beskrivs i bilagd promemoria *Konsekvensutredning avseende Integritetsskyddsmyndighetens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser*.

Ni ges tillfälle att senast **fredagen den 10 november 2023** lämna synpunkter på förslagen till 6 och 7 §§.

Skicka era eventuella synpunkter med e-post till imy@imy.se. Hänvisa till vårt diarienummer IMY-2023-12316.

David Törngren
Rättschef

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Webbplats:
www.imy.se

E-post:
imy@imy.se

Telefon:
08-657 61 00

Bilagor:

1. Förslag till föreskrifter
2. Konsekvensutredning
3. Sändlista

Diarienummer:
IMY-2023-12316

Datum:
2023-09-15

Sändlista

Finansbolagens förening
Finansinspektionen
Fondbolagens förening
Föreningen Svensk Värdepappersmarknad
Förvaltningsrätten i Stockholm
Inspektionen för strategiska produkter
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Näringslivets Regelnämnd NNR AB
Regelrådet
Sparbankernas Riksförbund
Spelinspektionen
Svenska Bankföreningen
Svenska försäkringsförmedlares förening
Svenska Institutet mot penningtvätt (SIMPT)
Svensk Försäkring
Svenskt Näringsliv
Sveriges Exportkontrollförening
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Webbplats:
www.imy.se

E-post:
imy@imy.se

Telefon:
08-657 61 00

Förslag till Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 6 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

1 § I 5 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning finns bestämmelser som anger i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Enligt 6 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får Integritetsskyddsmyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning. Sådana föreskrifter finns i 2–7 §§.

Socialtjänstområdet

2 § Personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas av andra än myndigheter om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en föreskrift på socialtjänstområdet.

Utbildningsområdet

3 § Personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas av andra än myndigheter om behandlingen avser uppgift i anteckningar som förs i fristående skolors elevvårdande verksamhet eller i motsvarande verksamhet hos enskilda anordnare av högskoleutbildning.

Advokatverksamhet m.m.

4 § Personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas av andra än myndigheter om behandlingen är nödvändig för kontroll av att jävssituation inte föreligger i advokatverksamhet eller annan juridisk verksamhet.

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Webbplats:
www.imy.se

E-post:
imy@imy.se

Telefon:
08-657 61 00

Rapportering av allvarliga oegentligheter

5 § Personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas av andra än myndigheter om uppgifterna avser personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom det egna bolaget eller koncernen och det är sakligt motiverat att behandla uppgifterna i särskilt inrättade rapporteringskanaler för att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Företag under Finansinspektionens tillsyn

6 § Företag under Finansinspektionens tillsyn som erbjuder finansiella tjänster och som är skyldiga att efterleva kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning för kontroller mot sanktionslistor om

1. sanktionslistorna är fastställda i demokratisk ordning och allmänt tillgängliga på utfärdande myndigheters eller mellanstatliga organisationers webbplatser, och
2. företagen har vidtagit relevanta skyddsåtgärder för att kunna skilja på äkta och falska träffar.

Personuppgiftsbehandling enligt första stycket får endast avse företagens befintliga och presumtiva kunder, befintliga och presumtiva leverantörer, samarbetspartners, förmedlare, arbetstagare, arbetssökande, uppdragstagare, styrelsemedlemmar, fullmaktshavare, ställföreträdare, firmatecknare, ägare, verkliga huvudmän, tredjemanspansättare och borgensmän, motparter i en transaktion och därmed jämförliga kategorier av personer.

Företag som exporterar krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden

7 § Företag som exporterar krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden och som är skyldiga att efterleva kraven enligt de amerikanska regelverken International Traffic in Arms Regulations (ITAR) eller Export Administration Regulation (EAR) eller något av de sanktionsprogram som administreras av Office of Foreign Assets Control (OFAC) och Bureau of International Security and Nonproliferation får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning för kontroller mot sanktionslistor om

1. sanktionslistorna är fastställda i demokratisk ordning och allmänt tillgängliga på utfärdande myndigheters webbplatser, och
2. företagen har vidtagit relevanta skyddsåtgärder för att kunna skilja på äkta och falska träffar.

Personuppgiftsbehandling enligt första stycket får endast avse företagens befintliga och presumtiva kunder, befintliga och presumtiva leverantörer, samarbetspartners, förmedlare, arbetstagare, arbetssökande, uppdragstagare, besökare, ställföreträdare,

firmatecknare, ägare, verkliga huvudmän, borgensmän och därmed jämförliga kategorier av personer.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2024.
2. Genom föreskrifterna upphävs Datainspektionens föreskrifter (DIFS 2018:2) om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Diarienummer:
IMY-2023-12316

Datum:
2023-09-15

Konsekvensutredning avseende Integritetsskyddsmyndighetens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm

Webbplats:
www.imy.se

E-post:
imy@imy.se

Telefon:
08-657 61 00

1. Inledning

I artikel 10 i dataskyddsförordningen¹ ges ett särskilt skydd för personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder (personuppgifter som rör lagöverträdelser). Regleringen innebär att myndigheter får behandla sådana personuppgifter, men för andra än myndigheter krävs att behandlingen har ett särskilt stöd. Föreskrifter som ger stöd för sådan behandling finns i 5 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (kompletteringsförordningen) och de föreskrifter som IMY (då Datainspektionen) har meddelat med stöd av bemyndigandet i 6 § första stycket kompletteringsförordningen. IMY:s nuvarande föreskrifter har beteckningen DIFS 2018:2.

IMY får med stöd av 6 § andra stycket kompletteringsförordningen även i enskilda fall besluta att andra än myndigheter får behandla personuppgifter som rör lagöverträdelser. IMY har fattat ett flertal beslut som tillåter behandling av uppgifter som rör lagöverträdelser i samband med kontroll mot så kallade sanktionslistor. IMY har nu på grundval av dessa beslut tagit fram förslag till föreskrifter. Förslagen avser dels vissa företag under Finansinspektionens tillsyn, dels företag som exporterar krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden. Dessa föreskrifter har tagits in i 6 och 7 §§ i förslaget och det är dessa förslag som behandlas i denna konsekvensutredning. I 1–5 §§ i förslaget har de nu gällande föreskrifterna i DIFS 2018:2 tagits in med endast redaktionella ändringar. Dessa bestämmelser omfattas därför inte av denna konsekvensutredning.

IMY redovisar härmed sin konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

2. Gällande rätt

I artikel 10 i dataskyddsförordningen, med rubriken "Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott", anges följande:

"Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av en myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet."

I lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) finns i 3 kap., med rubriken "Behandling av vissa kategorier av personuppgifter", två paragrafer under rubriken "Personuppgifter som rör lagöverträdelser", 8 och 9 §§.

Enligt 3 kap. 8 § dataskyddslagen får personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen behandlas av myndigheter. Även andra än myndigheter får

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

behandla sådana personuppgifter, om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna följa föreskrifter om arkiv.

Enligt 3 kap. 9 § dataskyddslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla sådana personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen. Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta att andra än myndigheter får behandla sådana uppgifter. Ett beslut får förenas med villkor.

I 5 § kompletteringsförordningen anges att personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen får behandlas av andra än myndigheter om behandlingen är nödvändig för att

1. rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller
2. en rättslig förpliktelse enligt lag eller förordning ska kunna fullgöras.

I 6 § kompletteringsförordningen anges att IMY får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen. IMY får även i enskilda fall besluta att andra än myndigheter får behandla sådana personuppgifter.

I 2 § i DIFS 2018:2 finns ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen. Enligt samma bestämmelse får personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen behandlas av andra än myndigheter om

1. behandlingen är nödvändig för att fullgöra en föreskrift på socialtjänstområdet,
2. behandlingen avser uppgift i anteckningar som förs i fristående skolors elevvårdande verksamhet eller i motsvarande verksamhet hos enskilda anordnare av högskoleutbildning,
3. behandlingen är nödvändig för kontroll av att jävssituation inte föreligger i advokatverksamhet eller annan juridisk verksamhet, eller
4. uppgifterna avser personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom det egna bolaget eller koncernen och det är sakligt motiverat att behandla uppgifterna i särskilt inrättade rapporteringskanaler för att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

3. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås

IMY tar årligen emot en stor mängd ansökningar om tillstånd att behandla personuppgifter om lagöverträdelse. Flertalet ärenden rör företag inom finansiell verksamhet samt på säkerhets- och försvarsmarknaden som har behov av att kontrollera sina kunder mot olika sanktionslistor dels för att efterkomma vissa lagkrav inom den finansiella sektorn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dels för att efterleva internationella exportrestriktioner. Många av företagen ansöker om tillstånd på likartade grunder för att få utföra kontroller mot samma sanktionslistor. Sökande företag och andra organisationer måste lägga ner tid och resurser på att upprätta och lämna in en ansökan till IMY för att få ett beslut.

Förfarandet innebär också en stor arbetsinsats för IMY. Handläggningstiderna är långa och det är betungande för företagen att behöva vänta länge på beslut.

Med 6 och 7 §§ i de föreslagna föreskrifterna vill IMY uppnå att företag som omfattas inte behöver lägga ned tid och resurser på att ansöka om tillstånd. Ett ytterligare syfte är att minska de resurser IMY lägger ned på ansökningsärenden.

4. Alternativa lösningar och effekter om någon reglering inte kommer till stånd

Om förslaget inte genomförs kommer effekten bli att sådan behandling av personuppgifter som omfattas av förslaget även fortsättningsvis kommer att kräva tillstånd i varje enskilt fall. Detta skulle leda till att de berörda företagen kommer att behöva lägga ned resurser på ansökningsförfaranden till IMY. Detta skulle även leda till att IMY behöver lägga resurser på dessa förfaranden, något som skulle kunna undvikas med föreslagna föreskrifter.

5. Aktörer som berörs av regleringen

De aktörer som berörs av förslagen är:

- Företag under Finansinspektionens tillsyn som erbjuder finansiella tjänster och som är skyldiga att efterleva kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Företag som exporterar krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

6. Bemyndiganden

De föreslagna föreskrifterna grundar sig på bemyndigandet i 6 § första stycket kompletteringsförordningen.

7. Konsekvenser

Föreskrifterna innebär inga finansiella eller materiella kostnader. De administrativa kostnaderna för företag och andra organisationer blir lägre än om de skulle behöva ansöka om tillstånd för sin behandling av personuppgifter om lagöverträdelser.

Vidare gör IMY bedömningen att införandet av förslaget inte skulle påverka skyddet för den personliga integriteten på ett negativt sätt eftersom förslaget omfattar sådan behandling som enligt IMY:s praxis får tillstånd.

8. Förhållandet till EU-lagstiftningen

Förslaget är förenligt med dataskyddsförordningen.

9. Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av särskilda informationsinsatser

Det krävs inte några särskilda hänsynstaganden när det gäller ikraftträdandet av föreskrifterna. IMY kommer att informera om föreskrifterna på sin webbplats.