

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98

DATO: 8. august 2018
SAGSNR.: 2018 - 1713
ID NR.: 535997

jm@jm.dk + mfs@jm.dk

Høring over EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger

Ved e-mail af 3. juli 2018 har Justitsministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast til direktiv.

Advokatrådet har følgende bemærkninger, idet rådet er opmærksomt på, at forslaget er omfattet af det danske retsforbehold.

Såfremt udkastet til direktivet vedtages, skal der oprettes et centraliseret bankkontoregister, hvor oplysninger om navn suppleret med identitetsoplysninger på kontohavere, reelle ejere og lejere af bankbokse skal registreres.

Det må formodes, at en myndighed svarende til Hvidvasksekretariatet i Danmark, samt øvrige ikke nærmere afgrænsede kompetente myndigheder, skal have adgang til oplysningerne ved søgninger foretaget af særligt udvalgte personer i myndigheden.

Advokatrådet finder det generelt betænkeligt, at myndigheder uden retskendelse får direkte adgang til oplysninger om privatpersoner, og særligt når oplysningerne blev afgivet før direktivet trådte i kraft og således uden, at personen kunne forudsige konsekvensen af f.eks. at oprette en konto i et pengeinstitut.

Det er endvidere forbundet med store udfordringer at undgå registrering i registret, idet opretholdelse af en konto i et pengeinstitut er tæt på en nødvendighed for personer bosat i et EU-land, hvilket betyder, at det centraliserede bankkontoregister vil omfatte stort set alle personer bosiddende i EU. Registret vil således i det væsentlige indeholde oplysninger om de registreredes rent private forhold som ikke har betydning i forbindelse med efterforskningen af, hvad der formodes at være fåtallet af de registreredes kriminelle forhold.

Advokatrådet finder det derfor afgørende, at det tilsyn som databeskyttelsesrådgiveren skal gennemføre af de specifikt udpegede personer inden

for de kompetente myndigheder og deres adgang til og anvendelse af registret gennemføres effektivt.

Samkøring af oplysninger giver myndighederne en stigende indsigt i den enkelte borgers adfærd, hvilket i forbindelse med kriminalitetsbekæmpelse giver væsentlige fordele, men som udgør et indgreb i den enkelte registrerede borgers ret til privatliv.

Advokatrådet finder det således retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at der med udkastet til direktivet foreslås oprettet et register med oplysninger om stort set alle EU-borgere, hvor hovedparten af oplysningerne ikke har relation til kriminelle forhold og vedrører almindelige borgeres rent private forhold.

Med venlig hilsen


Torben Jensen