

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-06-07

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore
samt justitierådet Erik Nymansson

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Enligt en lagrådsremiss den 24 maj 2018 har regeringen
(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
2. lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar,
3. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
4. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
5. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

6. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
7. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
9. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
10. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
11. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
12. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
13. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Erik Blommé och Hanna Oljelund, biträdda av departementssekreteraren Markus Forsman.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

1 §

2001 års EU-förordning om gränsöverskridande betalningar har ersatts av 2009 års förordning i samma ämne. Den nya EU-förordningen innehåller också specifika bestämmelser om avgiftsuttag och nåbarhet vid genomförande av gränsöverskridande autogirobetalningar i euro (artiklarna 6–8).

EU-förordningarna gäller överföringar i euro. I nuvarande lydelse av 2002 års lag föreskrivs att Sveriges valuta ska "omfattas av" 2001 års förordning. Det uttryckssättet valdes med hänvisning till att det förekom i den svenska lydelsen av artikel 9 i förordningen (Lagrådets yttrande till finansutskottet den 25 april 2002 och bet. 2001/02:FiU24).

I den svenska versionen av 2009 års förordning förekommer inte uttrycket "omfattas av". Artikel 14 (som i artikel 14.3 knyter an till artikel 9 i 2001 års förordning) har som rubrik "Tillämpning på andra valutor än euro" och i artikel 14.1 används, liksom i skäl 18, termen tillämpa. I andra språkversioner förekommer uttryck som att utvidga tillämpnings- eller användningsområdet.

Mot den bakgrunden bör "tillämpas" användas i lagen i stället för "omfattas av". Till saken hör att termer och uttryck som tillämpas, användas och utvidgad tillämpning/användning förekommer i de danska, engelska, franska och tyska versionerna av 2001 års förordning och att termen tillämpas förekommer i den svenska versionen av skäl 15 i den förordningen. Den omständigheten att Sverige underrättat kommissionen genom ett meddelande enligt artikel 9 i 2001 års förordning – och då rimligen använt uttrycket "omfattas av" – och att någon ny underrättelse inte kommer att lämnas (jfr artikel 14.3 i 2009 års förordning) föranleder inte någon annan bedömning.

Lagrådet föreslår att paragrafen formuleras enligt följande.

Europaparlamentets och rådets förordning ... ska, utom när det gäller artiklarna 6–8, tillämpas även på Sveriges valuta.

Förslaget till lag om ändring i lagen om elektroniska pengar

5 kap.

I remissen föreslås en ny 2 b § med bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur vissa angivna uppgifter ska lämnas.

Rubriken till kapitlet är Tillsyn, ingripanden och bemyndigande och den underrubrik som närmast föregår den föreslagna 2 b § är Tillsynens omfattning. I 27 § finns ett antal bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Den paragrafen föregås av underrubriken Bemyndigande.

Det nu föreslagna bemyndigandet bör tas in som en ny punkt 8 i 27 §. Vidare bör "bemyndigande" i såväl kapitelrubriken som i underrubriken ändras till "bemyndiganden".

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.