

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Sekretariat:
Rådgiver Ane Grenstad
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 OSLO

Justis og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep.
0030 OSLO

Deres referanse:
13/3155

Dato:
9. juli 2013

Høring – forslag til endringer i politiregisterforskriften, kommunikasjonskontrollforskriften og forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking (Kontrollutvalget) viser til høringsbrev 4. juni 2013.

Kontrollutvalget fører i henhold til hvitvaskingsloven § 31 behandling av opplysninger i ØKOKRIMs hvitvaskingsregister (ASK), og har enkelte kommentarer til endringer i politiregisterforskriften (utkast til eget kapittel om ASK).

Kompetansefordeling Datatilsynet og Kontrollutvalget

Kontrollutvalget viser til § 52-14 i utkast til endringer i politiregisterforskriften, hvor det foreslås at kompetansen til å føre tilsyn med ØKOKRIMs behandling av personopplysninger skal deles mellom Datatilsynet og Kontrollutvalget. I henhold bestemmelsen skal Datatilsynet føre kontroll med at ØKOKRIMs behandling av opplysninger er i samsvar med politiregisterloven §§ 15,16 og 17 og politiregisterloven kapittel 39 og 40, mens Kontrollutvalget skal føre tilsyn med at ØKOKRIMs behandling av opplysninger skjer i tråd med øvrige bestemmelser i politiregisterloven og politiregisterforskriften, samt med bestemmelsene i hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften.

I punkt 4.3.3 i høringsnotatet begrunnes den foreslåtte kompetansefordelingen med at Kontrollutvalgets sammensetning i dag ikke ivaretar nødvendige behov for data- og informasjonssikkerhetsmessig kompetanse, og at Datatilsynet derfor bør føre kontroll med bestemmelser om informasjonssikkerhet, internkontroll og sporbarhet.

Kontrollutvalget mener at den foreslåtte løsningen vil medføre kompliserte og uklare grensedragninger mellom tilsynsorganenes kompetanse og arbeidsoppgaver. Dette vil igjen kunne medføre unødvendig ressursbruk og merarbeid, både for ØKOKRIM som tilsynssubjekt og de to tilsynsorganene. Etter Kontrollutvalgets vurdering burde heller Kontrollutvalgets data- og informasjonssikkerhetsmessige kompetanse vært vurdert styrket,

slik at kontrollen med alle deler av ØKOKRIMs behandling av personopplysninger kunne vært utført av ett og samme tilsynsorgan.

Om forslaget om delt tilsynskompetanse fastholdes, er det etter Kontrollutvalgets vurdering nødvendig med en ytterligere gjennomgang av faktisk fordeling av kompetanse mellom Datatilsynet og Kontrollutvalget før forskriftsforslaget fastsettes.

I denne forbindelse vises det særlig til at Datatilsynet er forutsatt å føre tilsyn med at ØKOKRIM overholder forpliktelsen i politiregisterloven § 16 og politiregisterforskriften kapittel 39 om internkontroll. I henhold til reglene om internkontroll skal behandlingsansvarlige etablere, holde ved like og dokumentere planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle *samtlig*e av politiregisterlovens og politiregisterforskriftens krav.

Da begrunnelsen for at også Datatilsynet skal føre kontroll med ØKOKRIMs saksbehandling knytter seg til manglende it-kompetanse i Kontrollutvalget, og da Kontrollutvalgets kompetanse ikke er forutsatt begrenset med hensyn til materielle regler om behandling av personopplysninger, stiller Kontrollutvalget seg uforstående til at det i henhold til forskriftsforslaget § 52-14 er Datatilsynet som skal føre kontroll med at politiregisterlovens og politiregisterforskriftens krav om interkontroll overholdes.

Etter Kontrollutvalgets vurdering er en helt naturlig konsekvens av at Kontrollutvalget er forutsatt fortsatt å føre tilsyn med materielle regler som opplysningenes kvalitet, og at opplysninger behandles, benyttes, slettes og utleveres i samsvar med relevante bestemmelser i politiregisterloven, politiregisterforskriften, hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften, at Kontrollutvalget også fører kontroll med reglene om internkontroll. I den grad Datatilsynet skal føre kontroll med ØKOKRIMs internkontrollrutiner for behandling av opplysninger i ASK, bør kompetansen avgrenses til de deler av internkontrollen som knytter seg til informasjonssikkerhet og sporbarhet.

Med hilsen

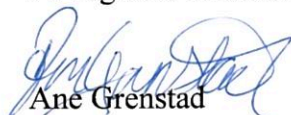
Stig-Ole Haug
leder

Randi Birgitte Bull
medlem

Vegard Hildrum
medlem

Charlotte Tvedt
medlem

På vegne av Kontrollutvalget


Ane Grenstad
Sekretær