



Justis- og  
beredskapsdepartementet  
Postboks 8005 Dep  
0030 Oslo

Dato: 05.07.2013  
Vår ref.: 13-806  
Deres ref.: 13/3155 - NNO

## **Høring - forslag til endringer i kommunikasjonskontrollforskriften, forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til enkelte deler av politiregisterforskriften**

Finans Norge viser til brev fra Justisdepartementet av 04.06.13 der det er vedlagt et forslag til endringer i kommunikasjonskontrollforskriften, forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til enkelte deler av politiregisterforskriften.

Finans Norge har følgende kommentarer til endringsforslagene;

### **Til kapittel 4 Hvitvaskingsregisteret (ASK) og kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking**

#### **Pkt. 4.3.1 Utlevering av informasjon**

Departementet drøfter i pkt. 4.3.1 en utvidelse av adgangen til å utlevere informasjon til andre deler av politiet for forvaltningsmessige formål og til flere andre offentlige etater, men foreslår etter en nærmere vurdering å videreføre dagens praksis når det gjelder utlevering av informasjon. Finans Norge støtter departementets konklusjon. Som departementet påpeker er rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven et inngrep i finansinstitusjoners taushetsplikt overfor deres kunder. Utlevering av opplysninger må etter Finans Norges oppfatning bygge på en vurdering av hjemmelsgrunnet som ble benyttet for å innhente opplysningene. Økokrim innhenter opplysninger fra rapporteringspliktige med hjemmel i hvitvaskingsloven for å forebygge, avdekke og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet, og Finans Norge er følgelig av det syn at det ikke kan åpnes for bruk av disse opplysningene til andre formål.

### **Pkt. 4.3.3 og politiregisterforskriften §§ 52-14 og 52-15**

Departementet foreslår å dele tilsynskompetansen mellom Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og Datatilsynet, slik at Datatilsynet får kompetansen til å føre tilsyn med at Økokrims forvaltning av ASK skjer i samsvar med bestemmelsene i politiregisterloven §§ 15, 16 og 17 og politiregisterforskriften kapittel 39 og 40.

Finans Norge deler Finansdepartementets vurdering av at Kontrollutvalget ikke er sammensatt med sikte på å ivareta data- og informasjonssikkerhetsmessig kompetanse. Ut fra ordlyden i forslaget samt ordlyden i politiregisterloven § 16 synes det like fullt noe vanskelig å trekke grensedragningen mellom hvilke oppgaver som vil falle innunder henholdsvis Datatilsynets og Kontrollutvalgets kompetanse. Det antas at denne grensen også vil kunne bli utfordrende for organene å håndtere i praksis. Finans Norge vil derfor stille spørsmål ved om departementet har vurdert å utvide Kontrollutvalget med én representant fra Datatilsynet, fremfor å dele tilsynskompetansen.

### **Politiregisterforskriften ny § 52-8**

Finans Norge støtter departementets forslag om ikke å gi registrerte innsyn i rapporteringspliktiges eller andres vurdering og/eller beskrivelse av de forhold som begrunner mistanken.

### **Til kapittel 5 Overføring av politiattesthemler til politiregisterforskriften**

Finans Norge noterer seg at hemler for politiattester som ikke er regulert i spesiallovgivningen, nå forankres i politiregisterforskriften. Videre noteres at hjemlene for utstedelse av politiattest som kun er nedfelt i rundskriv, hjemles i politiregisterforskriften.

Finans Norge er også kjent med at hemler for å kreve politiattest som hovedregel skal forankres i særlovgivningen og at en eventuell hjemmel for å kreve politiattest for ansatte i finansnæringen, vil måtte forankres i annen lovgivning enn politiregisterforskriften.

Finans Norge ønsker likevel å henvise til tidligere korrespondanse med Finansdepartementet vedrørende næringens behov for å kunne kreve politiattest for «ansatte i betrodde stillinger». Finansinstitusjonene har mange ansatte som har tilgang til sensitive personopplysninger i sitt daglige arbeid og ansatte som ivaretar informasjonssikkerheten i virksomheten. Erfaring de senere årene har vist at kriminelle anslag mot næringen lar seg gjennomføre blant annet ved hjelp av utro tjenere ansatt i finansinstitusjonene.

Finans Norge er av den oppfatning at begrunnelsen for finansinstitusjonenes behov for å kunne kreve politiattester for personer i visse «betrodde stillinger» langt på vei kan likestilles med begrunnelsen for adgangen til å kreve politiattester til personer som skal ansettes i

virksomhet som ivaretar arkivhåndtering og informasjonssikkerhet, pkt 5.3.4. og politiattester for personer som arbeider i Nasjonalt-ID senter, pkt 5.3.3.

Politiattest er den viktigste og mest pålitelige kilden til informasjon om personer som er ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner, og muligheten for å kreve politiattest ved ansettelser i disse tilfellene vil være et viktig tiltak for å begrense interne misligheter og kriminelle anslag rettet mot næringen. Et slikt tiltak vil også kunne ha vesentlig preventiv effekt og bidra til å styrke næringens arbeid i forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Med vennlig hilsen  
**Finans Norge**

Else Lund  
Fagsjef/advokat