



DET KONGELIGE  
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Nærings- og fiskeridepartementet  
Postboks 8090 Dep  
0032 OSLO

Deres ref.  
15/6403

Vår ref.  
15/8600 - EME

Dato  
13.04.2016

## Høring - økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 22.12.2015 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:

Det er et tydelig utviklingstrekk internasjonalt at systemer for å sikre pålitelig og oppdatert informasjon om registeret og reelt eierskap i aksjeselskaper anses å være helt sentralt for effektivt å kunne bekjempe alvorlig økonomisk kriminalitet. Det ligger i dette at informasjonen må være tilgjengelig for at tiltakene skal ha den tilsiktede effekt, både når det gjelder forebygging og etterforskning av alvorlig økonomisk kriminalitet. Hvem som skal ha tilgang til hvilke registeropplysninger er i den sammenheng et sentralt spørsmål, og personvern hensyn står sentralt.

Innledningsvis i høringsnotatet fremheves Stortingets anmodningsvedtak nr. 602 av 5. juni 2015 og det henvises til at hvitvaskingslovutvalgets mandat omfatter FATFs anbefalinger fra 2012 og EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Dette er ikke helt presist. Lovutvalgets mandat gjelder også oppfølging av FATFs evalueringsrapport om Norge av desember 2014. Denne rapporten omhandler Norges gjennomføring av FATFs 40 anbefalinger, og vurderer konkret om FATFs standarder av 2012 er tilfredsstillende gjennomført nasjonalt. Rapporten gir konkrete anbefalinger til Norge om hvordan identifiserte mangler kan avhjelpes.

Justis- og beredskapsdepartementet er enig i at lovutvalget, i henhold til mandatet, skal vurdere og foreslå lover og forskrifter, som gjennomfører hvitvaskingsdirektivets forpliktelser og er i tråd med FATFs standarder. Utvalgets mandat er å foreslå regler

som møter de nevnte krav. Hvilke konkrete tekniske tiltak, som er nødvendige for at reglene skal kunne gjennomføres, er ikke en del av mandatet.

Det er av stor viktighet at den tekniske løsning som velges tilrettelegger for en hensiktsmessig gjennomføring av de bestemmelser som vedtas. Når det gjelder de skisserte alternative løsningene, er en løsning med et aksjeeieropplysningsregister hos Brønnøysundregistrene, så langt Justis- og beredskapsdepartementet kan bedømme, det mest hensiktsmessige alternativet. Dette er etter vår vurdering den løsningen som best kan sikre en korrekt gjennomføring av hvitvaskingsdirektivet. Vi viser her særlig til direktivets krav i artikkel 30 om registrering av reelt eierskap slik dette er definert i artikkel 3 nr. 6.

Med vennlig hilsen

Toril Juul  
seniorrådgiver

Elin M Elverhøy  
seniorrådgiver

*Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur*