

Finansdepartementet
Postboks 8008 DEP
0030 OSLO

Deres ref.
23/504-5

Vår ref.
23/2085 - NOVI

Dato
01.06.2023

Høring - ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Finansdepartementets brev datert 26. april 2023 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknad:

Vi viser til høringsnotatets punk 6.2.2 om krav til tjenesteytere. Vi støtter et krav om at foretak som yter investeringstjenester ikke bør kunne tilby slike tjenester dersom hjemstaten er, eller tilføyes, FATFs gråliste eller svarteliste.

Vi ber imidlertid om at utformingen av forskriftsforslaget vurderes endret noe.

Det er viktig å understreke at pliktsubjektet i dette tilfellet er tjenesteyter og ikke hjemstaten. Vi mener derfor at forskriftsteksten bør justeres slik at dette fremkommer tydelig. Videre er det slik at FATFs lister er i stadig endring, og det er store variasjoner i hvor lenge et land er på listen. Vi mener derfor at forskriftsteksten bør tydeliggjøre hva konsekvensen for en tjenesteyter vil være dersom hjemstaten kommer på en av FATFs lister etter at ytelse av investeringstjenester i Norge er påbegynt.

Vi viser også til at det i oversettelsen av det offisielle navnet på FATFs gråliste kan være lett å forveksle dette med forsterket oppfølging («enhanced follow-up») etter en landrapport, som ikke medfører listeføring. Vi foreslår derfor at det vurderes om en mer hensiktsmessig oversettelse av grålisten kan være «FATFs liste over land som er under forsterket (ev. særskilt) monitorering», og svartelisten «FATFs liste over høyrisikoland hvor det oppfordres til tiltak».

På bakgrunn av det ovennevnte foreslår vi at det vurderes følgende alternative formulering av ny § 9-39a, andre ledd, tredje setning: «*Dersom foretakets hjemstat er listeført av Financial Action Task Force, kan foretaket ikke yte investeringstjenester i*

Norge. Dersom foretakets hjemstat listeføres mens investeringstjenester ytes i Norge, må ytelsen av tjenesten opphøre inntil hjemstaten ikke lenger er listeført.»

Med hilsen

Harald Aass e.f.
fagdirektør

Nora Eikeland Vikøren
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Høring - ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS, 23504-5 Høring - ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EØS, Horingsnotat-2739973-2745571, brev-norges-bank