



NORGES BANK

Finansdepartementet
Akersgata 40, Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Dato: 12. desember 2019
Deres ref.:
Vår ref.: 19/01876

Høringsuttalelse - forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 1. november 2019 med forslag til forskrift om opplysningsplikt etter sentralbankloven § 5-3.

Gjeldende forskrift om opplysningsplikt er foreslått videreført i noe endret form. Endringene som er foreslått i ny forskrift, skal i hovedsak reflektere endringene som er inntatt i ny sentralbanklov § 5-3 om opplysningsplikt.

Norges Bank støtter forslaget, men har et forslag til presisering i bestemmelsen om pålegg av opplysningsplikt (forskriftens § 3), i tillegg til en merknad til hvem som kan pålegges opplysningsplikt (forskriftens § 2).

I forskriftens § 2 fremkommer det hvem som kan pålegges opplysningsplikt. Både første og annet punktum i bestemmelsen er en videreføring av dagens bestemmelse. I annet punktum kan Norges Bank pålegge «institusjoner, foretak og privatpersoner som er aktører i verdipapirmarkedet, driver betalingsformidling eller yter tjenester til finansiell sektor» opplysningsplikt. Det er ikke nærmere presisert i forskriften hvilke aktører dette kan være. Norges Bank legger til grunn at mange av de rapporteringspliktige foretakene og institusjonene i annet punktum også vil falle inn under nytt tredje punktum i bestemmelsen. Tredje punktum åpner for at Norges Bank kan pålegge alle virksomheter registrert i Foretaksregisteret opplysningsplikt. Forskriftens annet punktum vil derfor kun ha selvstendig betydning for foretak og institusjoner som eventuelt ikke er registrert i Foretaksregisteret og for privatpersoner.

Bestemmelsen i § 2 tredje punktum er en utvidelse av opplysningsplikten sammenlignet med dagens hjemmel i sentralbankloven § 27. Det er ikke inntatt noen nærmere begrensning eller presisering av hva slags virksomhet det her er tale om. Det er heller ikke gitt noen nærmere rettleiding i forarbeidene til bestemmelsen eller i høringsnotatet. Det ligger imidlertid en begrensning i at all innhenting av opplysninger må være i tråd med forskriftens § 1, det vil si at opplysningene må være «nødvendig for å oppfylle formålet for sentralbankvirksomheten, for å løse oppgaver banken er pålagt etter annen lov, eller for å overholde Norges avtaler med fremmed stat eller internasjonal organisasjon». I tillegg fremkommer det forutsetningsvis av forarbeidene til § 5-3 at opplysninger som innhentes kan ha kommersiell verdi¹. Norges Bank legger derfor til grunn at tredje punktum åpner opp for at kommersielle leverandører av informasjon som er registrert i Foretaksregisteret

¹ Prop.97 L (2018-2019) s. 119



vil kunne pålegges opplysningsplikt, slik som for eksempel ratingbyråer og leverandører av verdipapirdata eller finansiell informasjon.

I forskriftens § 3 fremkommer det at plikt til å gi opplysninger inntreer når Norges Bank ved vedtak rettet mot en eller flere bestemte rapportører, har gitt skriftlig pålegg om det. Norges Bank vil kunne ha et behov for å motta løpende opplysninger fra rapportøren i tillegg til opplysninger i enkelttilfeller. At Norges Bank skal ha en slik adgang fremkommer av forarbeidene til § 27 i gjeldende sentralbanklov². Vi mener imidlertid det kan være grunn til å presisere i ny forskrift at et vedtak kan inneholde en opplysningsplikt i form av løpende eller periodevis rapportering, eller rapportering i enkelttilfeller. Norges Bank foreslår at følgende tillegg (i kursiv) tas inn i bestemmelsen:

«§ 3 Pålegg om opplysningsplikt

Plikt til å gi opplysninger inntreer når Norges Bank ved vedtak rettet mot en eller flere bestemte rapportører, har gitt skriftlig pålegg om det. *Norges Bank kan pålegge at opplysningene skal gis i form av løpende eller periodevis rapportering, eller rapportering i enkelttilfeller.*

Norges Bank skal fastsette frist for oversendelse av opplysningene. Oversittelse av fristen kan utløse tvangsmulkt etter bestemmelsene i § 8.»

Med hilsen

Marius Ryel

Alexander Behringer

Elektronisk signert / Signed electronically:

12.12.2019, Marius Ryel

12.12.2019, Alexander Behringer

² Ot.prp.nr. 81 (2002-2003) s. 83