



Justisdepartementet
v/Lovavdelingen
Postboks 8005
0030 Oslo

Dato: 20.02.2017
Vår ref.: 16-1642
Deres ref.:

Høring - lovendringer som følge av ulike terrorrettslige folkerettslige forpliktelser mv.

Det vises til høringsbrev av 21.11.16 hvor Justis- og beredskapsdepartementet ber om merknader til høringsnotat med forslag til lovendringer som følge av ulike terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser. Det foreslås her bl.a. endringer knyttet til frysing eller båndlegging av formuesgoder som tilhører personer som er involvert i, eller kan knyttes til terrorhandlinger. Mens båndlegging i dag reguleres som et straffeprosessuelt tvangsmiddel, foreslås det at båndlegging av midler skal kunne benyttes utenfor etterforskning med hjemmel i politiloven.

Finans Norges kommentarer til lovforslaget

Finans Norge støtter i hovedtrekk lovforslaget da det blant annet sikrer en nasjonal gjennomføring av FATFs anbefalinger. For Norges og finansnæringens omdømme er det av betydning at FATFs konklusjoner i evalueringsrapporten av Norge blir fulgt opp.

Videre støtter Finans Norge lovforslagets alternativ 1, om å flytte båndleggingsreglene til politiloven som ny § 17 k. En slik endring vil neppe berøre næringen direkte men den sikrer en korrekt etterlevelse av FATFs anbefaling nr. 6 og innebærer at det gis et klarere hjemmelsgrunnlag for båndlegging enn det som er tilfellet i dag.

For finansnæringen har det størst betydning at det innføres regler knyttet til de forhold som oppstår etter at båndleggingsbeslutningen er fattet og skal gjennomføres. Det innebærer blant annet at det er et stort behov for å ha klare og effektive regler og ordninger for samarbeid mellom PST og finansforetak som har kunder som er gjenstand for båndlegging. I

den forbindelse fremheves følgende punkter i lovforslaget som særlig viktig for finansnæringen:

- Finans Norge støtter forslaget omtalt i punkt 4.5.5 om å innføre en forskriftshjemmel som skal gi nærmere regler om bekjentgjøring av iverksettelse og opphør av båndlegging. Det bemerkes at det ved en eventuell vedtakelse av lovforslaget vil være nyttig for Finans Norge å drøfte innholdet i en slik forskrift med departementet før denne fastsettes.
- Videre støttes forslaget omtalt i høringsnotatets punkt 4.7.4 om innføring av en informasjonsplikt som pålegger den som båndlegger formuesgoder umiddelbart å underrette Politiets sikkerhetstjeneste. Forslaget antas å ha stor praktisk betydning da det vil tydeliggjøre at det ikke er foretaket selv som skal vurdere hvorvidt de ønsker å varsle PST i slike tilfeller. Det forutsettes imidlertid at det gis tydelig veiledning om hvordan underretning til kunden skal skje for foretak som berøres av informasjonsplikten.

Med vennlig hilsen

Finans Norge



Evy Ann Hagen
Direktør



Liv Tove Bakken
Juridisk fagsjef