

Det Kongelige Justis- og BeredskapsdepartementPostboks 8005 Dep
0030 OsloDeres referanse:
13/1108-TKHVår referanse:
20060007Dato:
03.04.2013**HØRING – ENDRINGER I PASSLOVEN OG PASSFORSKIFTEN**

Vi viser til departementets høringsbrev av 20.02.2013 med vedlegg.

ØKOKRIM slutter seg til departementets forslag og de begrunnelser som er gitt for endringene.

ØKOKRIM ved Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) mottar og analyserer meldinger om mistenkelige transaksjoner (MTR-rapporter) med hjemmel i hvitvaskingsloven. Formålet er å forebygge og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering gjennom formidling av informasjon. Dette er ikke å anse som etterforskning i straffeprosessuell forstand, men er å anse som finansiell etterretning i forebyggende kontekst.

EFE har tidligere benyttet passbilder som en viktig del av identifiseringsarbeidet i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette dreier seg både om å identifisere personer som man har grunn til å tro utfører hvitvasking etter terrorhandlinger, herunder terrorfinansiering, men også om å avkrefte en eventuell mistanke. EFE har et særskilt ansvar for å slette MTR-rapporter som etter en analyse viser seg å ikke ha tilstrekkelig grunnlag for videre oppbevaring, jf. hvitvaskingsloven § 29 annet ledd. Det er i denne sammenheng viktig å kunne være sikker på identiteten til de personer som meldingen omhandler. Passbilder vil være en svært viktig faktor i dette arbeidet i og med at den eneste sikre mulighet for identifisering ofte vil være bilder fra bank og lignende.

Lovforslaget legger opp til at det i forebygging av kriminalitet kan være av stor verdi at politiet har anledning til å benytte opplysninger fra passregisteret. Det vises videre til at hensynet til å kunne forebygge alvorlig kriminalitet bør veie tyngre enn den enkeltes interesser i at passregisteret bare benyttes i samsvar med formålet med avgivelsen av opplysningene. Dette må etter ØKOKRIMs oppfatning også ha gyldighet på dette området i og med at både hvitvasking og finansiering av terror er handlinger som både er skadelig for samfunnet som sådan og den enkelte borger.

Når det gjelder kriteriet om at det må være forhold som kan medføre fengsel i tre år eller mer, vises det til straffeloven § 317 som har en strafferamme på fengsel inntil 3 år for simpel hvitvasking og inntil 6 år for grov hvitvasking. Gjelder det hvitvasking av en narkotikaforbrytelse kan strafferammen være fengsel inntil 21 år.

Terrorhandlinger og herunder terrorfinansiering, jf. straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c har en strafferamme på henholdsvis fengsel inntil 21 år, 10 år og 6 år. De aktuelle lovbestemmelser på området for hvitvasking og terrorfinansiering må således sies å tilfredsstille de krav som settes i lovforslagets 8a annet ledd bokstav c.



Thomas Skjelbred
ass. ØKOKRIM sjef



Sven Arild Damslora
førstestatsadvokat