



## Kulturdepartementet

Sendes pr epost [postmottak@kud.dep.no](mailto:postmottak@kud.dep.no)

Deres referanse:  
14/3096

Vår referanse:

Dato:  
21.11.14

## HØRING – REGISTRERING AV INNSAMLINGER

Vi viser til departementets brev 20.08.11 med høringsnotat.

ØKOKRIM har ikke merknader til forslaget om å oppheve lov om registrering av innsamlinger.

Men vi ser særlig to aspekter ved innsamlinger som taler for at allmennheten sikres en viss tilgang til regnskapsopplysninger og annen informasjon om dem:


For det første er det et faktum at enkelte givere til frivillige innsamlingsaksjoner blir utsatt for *bedrageri mv.* I motsetning til annen frivillig virksomhet, ligger det i *selve innsamlingenes formål* at denne typen frivillig virksomhet trekker til seg aktører som har til formål å skaffe seg utbytte gjennom straffbare handlinger. Til orientering har Vestfold politidistrikt etterforsket noen saker om bedrageri i form av innsamlingsaksjoner. Dette førte til at det i Vestfold i perioden mai 2012 til mai 2013 ble domfelt 5 personer for bedragerier for til sammen over 25 mill NOK, fordelt på 4 ulike innsamlingsaksjoner. I en av disse innsamlingene var oppgitt formål å hjelpe barn i nød i Øst-Europa, men bare 0,5 % av midlene ble brukt i samsvar med dette. Det er ikke holdepunkter for at innsamlingsbedragerier forekommer i svært mye mindre omfang i andre politidistrikter enn Vestfold. Misbruk av innsamlingsordningen utgjør etter vårt syn et problem.

Det andre aspektet er *anti-hvitvasking / terrorfinansiering*. Som det framgår i PwCs rapport til departementet 20.05.14 på side 7, omtales innsamlinger i Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering i Norge (Justis- og beredskapsdepartementet 2014). Rapportens sårbarhetsanalyse mht terrorfinansiering vier sitt første avsnitt (på side 53) til sårbarhet ved pengeinnsamlinger, og det nevnes bl a at det i 2013 var økt innsamlingsaktivitet til Syria. Norges anti-hvitvaskingsregime er nettopp evaluert av Financial Action Task Force (FATF); evalueringsrapporten vil ventelig offentliggjøres før årsskiftet. Utfra det vi begrensete innsikt i hvordan andre land regulerer innsamlinger, ser vi muligheten for at en opphevelse av dagens lov, og registreringsadgang i Frivillighetsregisteret uten noen form for regnskapsplikt, kan reise spørsmål om etterlevelse av FATFs anbefaling nr 8.

Det heter for øvrig i PwC-rapporten til departementet 20.05.14 på side 32, som en bemerkning til forslaget om at påtalemyndigheten (særlig ØKOKRIM) tar mer ansvar og setter av prioriterte ressurser til dette, at ØKOKRIM opplyste at det er «urealistisk at de skal kunne håndtere dette på en skikkelig måte i dagens situasjon». Dette er en formulering som vi ikke kjenner oss igjen i, og som må stå for PwCs regning.

Utfra vårt ståsted bør innsamlinger, iallfall slike som henvender seg til en vid krets av givere, pålegges en form for begrenset regnskapsplikt og noe finansiell informasjon om dem bør gjøres tilgjengelig for allmennheten. Mht *hvordan og i hvilket omfang* dette kan gjøres, begrenser vi oss til å nevne de mulighetene som ligger i f eks registrering i Frivilligregisteret sett i sammenheng med skattefradragsordningen.

Med hilsen

  
**Trond Eirik Schea**  
ØKOKRIM-sjef

Kopi sendes Politidirektoratet og Riksadvokatembetet