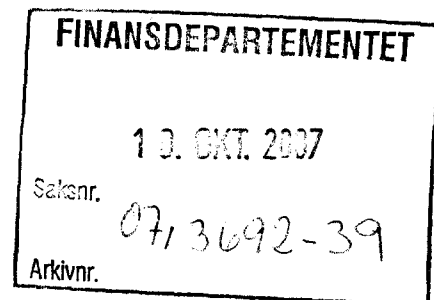


JURIDISK AVDELING

Finansdepartementet  
att: Espen D. Knudsen  
Postboks 8008 Dep  
0030 OSLO



Deres ref.  
07/3692 FM pcb

Vår ref.  
May Helle Lund  
07/00925

Oslo  
08.10.2007

**Høring / NOU 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering/kommentarer  
(gjennomføring av EØS-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett)**

Vi viser til Deres brev av 24. august 2007 og til NOU 2007: 10 med forslag til ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Etter hvitvaskingsloven av 20. juni 2003 nr 41 § 4 tredje ledd gjelder loven for foretak og personer som utfører tjenester på vegne av eller for rapporteringspliktige. Bestemmelsen foreslås videreført i § 4 tredje ledd i den nye hvitvaskingsloven. I den forbindelse peker vi på at foretak som driver kontantdepoter og tellesentraler for sedler og mynt behandler svært store kontantbeløp. Foretakene utfører tjenester for bankene og de bør etter vår oppfatning omfattes av hvitvaskingsreglene. Vi legger til grunn de omfattes av den gjeldende hvitvaskingsloven § 4 tredje ledd og at forslaget til ny lov ikke medfører endringer på dette punktet.

Norges Banks erfaring med hvitvaskingsreglene er i hovedsak knyttet til krav om erstatning for skadde sedler og mynter, samt krav om innløsning for sedler og mynter som er satt ut av omløp. På bakgrunn av vår begrensede med reglene har vi ingen ytterligere merknader til forslagene.

Med hilsen

Marius Ryel

May Helle Lund