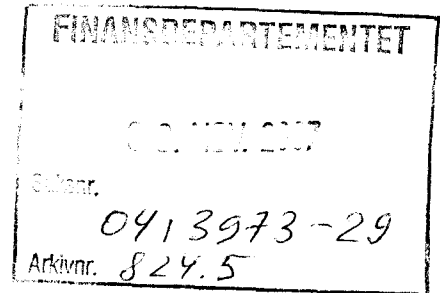




Datatilsynet



Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

Deres referanse 04/3973 SL RAH/rla
Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 07/01300-2 /KBE

Dato
29. november 2007

Høring - Lovforslag - Forslag til endringer i skatte- toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser


Det vises til høringsbrevet datert 30.08.2007.

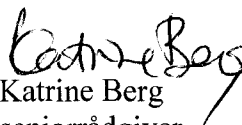
Bakgrunnen for forslaget om å myke opp taushetspliktbestemmelsene, er blant annet behovet for hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM for å vurdere om meldinger om mistenkelige transaksjoner skal etterforskes, dersom "skjellig grunn til mistanke" ikke foreligger.

Da rapporteringsplikten for banker og finansieringsforetak ble iverksatt på begynnelsen av 90-tallet representerte dette noe kvalitativt nytt som kriminalpolitisk virkemiddel. I Økokrims årsrapport for 2006 fremgår det at Enheten for finansiell etterretning (tidligere Hvitvaskingsteamet) de siste fem årene har mottatt hele 22 767 rapporter om mistenkelige transaksjoner. Antallet ser ikke ut til å avta. Kun et fåtall av de innmeldte transaksjonene ender med domfellelse, men bruken av meldingene ser ut til å være nyttig for andre formål og for andre aktører. Det foreligger nå et forslag om en utvidelse av det norske hvitvaskingsregelverket ved NOU: 2007:10.

Datatilsynet er av den oppfatning at skatte- toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser ikke bør lempes. Tilsynet finner at det bør stilles krav om "skjellig grunn til mistanke" før opplysninger utleveres til politiet utenfor skatte- og avgiftsmyndighetenes ansvarsområde. Eventuelt må rettens kjennelse skaffes til veie.

Med hilsen


Georg Apenes
direktør


Katrine Berg
seniorrådgiver

Postadresse:
Postboks 8177 Dep
0034 OSLO

Kontoradresse:
Tollbugt 3

Telefon:
22 39 69 00

Telefaks:
22 42 23 50

Org.nr:
974 761 467

Hjemmeside:
www.datatilsynet.no