



POLITIET

Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep.
0031 Oslo

M. UGHA 11
20 NOV. 2007

POLITIDIREKTORATET	
20 NOV. 2007	
Art.nr.	03-07
Referanse	008
Distrikt	07/2112
Dokument	6

Deres referanse
200702112-1

Vår referanse
2007/02564-2 008

Dato
14.11.2007

Høring - Forslag til endring i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser

Det vises til Det Kongelige Finansdepartements høringsbrev av 30.08.07 og til Politidirektoratets mail av 12. september 2007 vedrørende ovennevnte. En beklager at direktoratets frist er oversittet med noen dager.

Hordaland politidistrikt er enig med Finansdepartementet i at det er et behov for en generell oppmyking av skatte- og avgiftsmyndighetens adgang til å gi opplysninger til politi og påtalemyndighet også om straffbare forhold som ligger utenfor kontrollorganenes egne ansvarsområder.

Politidistriktet er videre av den oppfatning at de lovendringer som er foreslått, langt på vei vil kunne dekke dette behovet.

For så vidt gjelder høringsnotatets pkt. 2.4.1 om anmodninger foranlediget av mistenkelig transaksjonsmeldinger, bør det ses hen til det arbeid som foregår med ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsforskrift (NOU 2007: 10), slik at disse regelsett søkes harmonisert.

Den foreslåtte lemping av kravet til mistanke fra skjellig grunn til rimelig grunn, som omhandlet i notatets pkt. 2.4.2, synes å være en fornuftig løsning for å nå de endringer man ønsker med forslaget. Det antas at begrepet "rimelig grunn til mistanke" vil være lettere å forholde seg til for kontrollorganene.

Hordaland politidistrikt

Til forslagene i pkt. 3 og 4 i høringsnotatet har en fra Hordaland politidistrikt ingen bemerkninger, idet de foreslåtte endringer synes fornuftig fundert.

Med hilsen



Ragnar L. Auglend

Saksbehandler:
Padv. Anders Johnsen