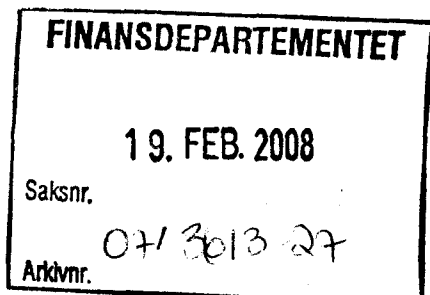




Finansdepartementet  
Postboks 8008 Dep  
0030 OSLO



Saksbehandler: Mats Ring  
Dir. tlf.: 22 93 98 72  
Vår referanse: 07/11336  
Deres referanse: 07/3613  
Arkivkode: 008  
Dato: 15.02.2008

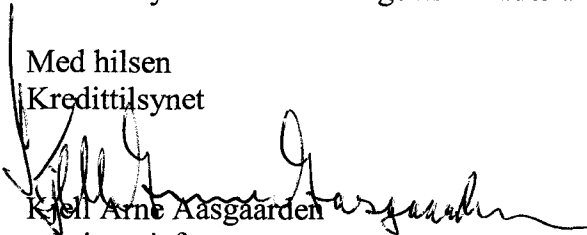
## HØRING - HJEMMEL FOR LIGNINGSMYNDIGHETENE TIL Å INNHENTE KONTROLLOPPLYSNINGER OM BRUK AV UTENLANDSKE BETALINGSKORT

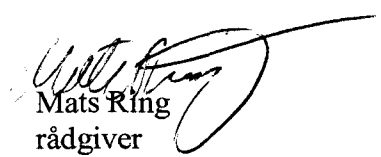
Vi viser til brev av 15. november 2008 fra Finansdepartementet med høringsnotat om hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente opplysninger fra næringsdrivende om identiteten til innehaver av utenlandske betalingskort brukt i Norge.

I henhold til lov 20. juni 2003 nr 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 4 andre ledd nr. 9 omfattes forhandlere av gjenstander ved transaksjoner i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Rapporteringspliktige har plikt til å sende opplysninger om mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM, hvor bl.a. navn og adresse på bruker skal oppgis. Regelverket omfatter også tilfeller hvor det gis selgerkreditt, samt betaling med elektroniske penger. I henhold til hvitvaskingsloven § 4 andre ledd nr. 8 andre punktum kan departementet fastsette forskrift om at transaksjoner med betalingskort omfattes. Slik forskrift er ikke fastsatt.

Kredittilsynet har ikke øvrige merknader til høringsnotatet.

Med hilsen  
Kredittilsynet

  
Kjell Arne Aasgaard  
seksjonssjef

  
Mats Ring  
rådgiver