



DET KONGELIGE  
FINANSDEPARTEMENT

04 OKT 2011

Justis- og politidepartementet  
Pb. 8005 Dep  
0030 Oslo

Deres ref

Vår ref  
11/2863 SL MT/kth

Dato  
3 .10.2011

### **Forslag til politiregisterforskriften - høringsuttalelse**

Vi viser Justisdepartementets brev 15. juni 2011 og høringsnotat om forslag til politiregisterforskriften. Finansdepartementet har fått utsatt høringsfrist til torsdag 29. september.

Finansdepartementet har mottatt innspill til høringen fra Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet. Saken er også forelagt Statens Innkrevingsssentral og Finanstilsynet. Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet uttaler at det særlig vil være forskriftens del 3 om tilgang, utlevering og taushetsplikt som er mest relevant for deres etat, men denne delen av forskriften er ikke gjenstand for høring nå. Finansdepartementet har i denne omgang enkelte innspill til forskriftens del 1, for så vidt gjelder forslag til § 1-3 og § 3-2.

#### Forslag til § 1-3 Virkeområde

Eter utkastet til forskrift § 1-3 punkt 3 skal politiregisterloven komme til anvendelse når opplysninger i registre som føres av politiet behandles både til politimessige og til forvaltningsmessige formål. Som det mest aktuelle tilfellet er nevnt når politiet behandler opplysninger i forbindelse med utlendings- og grensekontroll. Det er videre uttalt at politiregisterloven ikke er ment å komme til anvendelse når andre offentlige organer behandler opplysninger til både forvaltnings- og politimessige formål. Som eksempel er nevnt tollmyndighetene når de bistår politiet i henhold til ny utlendingslov. Toll- og avgiftsdirektoratet slutter seg til denne vurderingen, og det samme gjør Finansdepartementet.

### *Statens innkrevingssentral*

Det følger av utkastet til § 1-3 punkt 4 at politiregisterloven kommer til anvendelse når politiet og påtalemyndigheten, herunder Statens innkrevingssentral, behandler opplysninger i medhold av spesiallovgivningen så langt ikke annet følger av spesiallovgivningen som regulerer behandlingsmåten.

Statens innkrevingssentral inndriver etter straffeprosessloven § 455 tredje ledd jf § 456 bøter og pengekrav, og i slike tilfelle er direktøren, avdelingsdirektørene og de juridiske rådgiverne å anse som del av påtalemyndigheten, jf påtaleinstruksen § 30-2. Finansdepartementet legger til grunn at politiregisterloven i utgangspunktet kommer fullt ut til anvendelse for Statens innkrevingssentral sin rolle som del av påtalemyndigheten. Det samme gjelder for Statens innkrevingssentral sine registre over bøter og andre pengekrav ilagt som strafferettslige reaksjoner. Dette er også lagt til grunn i Justisdepartementets høringsuttalelse 24. november 2010 til forslag til ny lov om Statens innkrevingssentral. I hvilken grad det er behov for unntak / særregler for deler av Statens innkrevingssentralers behandling, for eksempel tvangsinndrivelsen, må vurderes når forslag til politiregisterforskriften del 3 med mer kommer på høring.

Finansdepartementet merker seg at politiregisterloven skal komme supplerende til anvendelse når Statens innkrevingssentral i sin rolle som del av påtalemyndigheten behandler opplysninger i medhold av spesiallovgivningen, dersom ikke annet er bestemt i spesiallovgivningen, jf forslaget til politiregisterforskriften § 1-3 nr. 4. For ordens skyld nevner vi at Statens innkrevingssentral også behandler en rekke saker av rent sivilrettslig art, og politiregisterloven vil selvsagt ikke komme til anvendelse ved behandling av opplysninger i slike saker.

Finansdepartementet vil i arbeidet med forslag til ny lov om Statens innkrevingssentral se nærmere på reguleringen av Statens innkrevingssentralers behandling av opplysninger, herunder i hvilken grad personopplysningsloven skal komme til anvendelse. Ettersom Statens innkrevingssentral sin behandling av opplysninger som del av påtalemyndigheten reguleres av politiregisterloven, antar vi at det ved fastsettelsen av politiregisterforskriften ikke er nødvendig å avklare hvordan Statens Innkrevingssentral sin behandling av opplysninger ut over dette bør reguleres i en ny lov om Statens innkrevingssentral.

### *ØKOKRIMs hvitvaskingsregister*

Det følger av høringsnotatet at forslaget til politiregisterforskriften § 1-3 punkt 4 for eksempel innebærer at politiregisterloven skal komme supplerende til anvendelse på behandling av opplysninger i ØKOKRIMs hvitvaskingsregister etter hvitvaskingsloven. Finansdepartementet viser til høringsuttalelse 15. juni 2009 til utkast til proposisjon til ny politiregisterlov, der Finansdepartementet blant annet påpekte at det kan være behov for tilpasninger av politiregisterloven for hvitvaskingsdatabasen til ØKOKRIM. Finansdepartementet mener det samme behovet for tilpasninger kan gjøre seg gjeldende for politiregisterforskriften. Enheten for Finansiell etterretning (EFE) i


ØKOKRIM mottar og registrerer rapporter om mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Andre deler av ØKOKRIM har ikke tilgang til hvitvaskingsdatabasen. EFE's behandling av opplysninger registrert i hvitvaskingsdatabasen følger i dag i hovedsak av interne instruksjoner og rutiner. Etter Finansdepartementets vurdering er det nødvendig av EFE unntas fra politiregisterloven og -forskriften. EFE's direktivforpliktelser og FATF-anbefalinger gjør at politiregisterloven og -forskriften er lite egnet for bruk på opplysninger i hvitvaskingsdatabasen. Etter hvitvaskingsloven § 29 er det Finansdepartementet som i forskrift kan fastsette nærmere regler om ØKOKRIMs og politiets saksbehandling i tilknytning til mottatte rapporter om mistenkelige transaksjoner, og Finansdepartementet vil vurdere behovet for mer konkrete regler om EFE's saksbehandling knyttet til opplysninger i hvitvaskingsdatabasen.

Forslag til § 3-2 Behandling av opplysninger til andre formål enn politimessige

Etter denne bestemmelsen kan opplysninger som er innhentet til politimessige formål bare behandles til andre formål dersom det er hjemlet i lov, eller det foreligger samtykke. Finansdepartementet antar at bestemmelsen vil komme til anvendelse ved utlevering av opplysninger til for eksempel skatte- og avgiftsmyndighetene. Vi legger til grunn at det vil bli anledning til å komme med merknader til dette temaet ved høringen av forskriftens del 3 om tilgang, utlevering og taushetsplikt.

Med hilsen

  
Helle Harbou-Hals e.f.  
avdelingsdirektør

  
Unni Raadim  
lovrådgiver