



Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

FINANSDEPARTEMENTET	
02. MAR 2004,	
Saksnr.	03, 3829-17
Arkivnr.	

Administrerende direktør/
Director General

Kongens gt. 6
P.b. 8131 Dep.
NO-0033 Oslo
Tel.: +47-21 09 49 90
Fax: +47-21 09 49 98

Internet: www.ssb.no
E-post/E-mail: ssb@ssb.no

OSLO, 27.02.04

Deres ref.: 03/3829, Vår ref.: 03/2501-2
Saksbehandler: Anne Karin Linderud
Seksjon for Kredittmarksstatistikk

Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om forvalterregistrering i verdipapirregistre for finansielle instrumenter

Vi viser til brev av 05.12.2003, hvor Statistisk sentralbyrå blir bedt om å avgi høringsuttalelse på utkast til forskrift om forvalterregistrering i verdipapirregistre for finansielle instrumenter.

I uttalelsen til forskriften har SSB forsøkt å vurdere hvilke behov som er relevante i statistikk- og rapporteringssammenheng. Det sentrale vil være å sikre at det tas tilstrekkelig høyde for statistikkbehovene i forhold til internasjonale forpliktelser, nasjonalregnskapet og kredittmarksstatistikken.

SSB har tidligere beklaget (jf. høringsuttalelse 05.02.2003) at det åpnes for utvidet adgang til forvalterregistrering i verdipapirregistre for finansielle instrumenter. Dette må ses på bakgrunn av at opplysninger om reell eier, ifølge regelverket i nasjonalregnskapsstandarden (ESA 95), skal klassifiseres etter institusjonell sektor. Opplysninger fra verdipapirmarkedet er sentralt for sektorer i norsk økonomi hvor det ikke foreligger tilfredsstillende regnskapsstatistikk. Dette gjelder f.eks. husholdningssektoren og ideelle organisasjoner. Forvalterregistrering vil kunne komplisere datainnsamlingen og skape merarbeid i statistikkssammenheng fordi vi heretter må forholde oss til et ulikt sett av forvaltere som dataleverandører i stedet for kun til VPS.

Identifikasjon av reelle eiere av finansielle instrumenter

Når det likevel er åpnet for forvalterregistrering er SSB fornøyd med at forskriftsutkastet legger opp til at forvalter plikter å gi opplysninger om reell eier selv om det er flere ledd av forvaltere fram til reell eier. Videre synes vi det er positivt at forskriften legger opp til at dersom identiteten til reell eier ikke lar seg avdekke, vil ikke forvalter kunne overholde sin opplysningsplikt, og at forvalteren må avslutte sitt forvalteroppdrag. Begge disse forhold håper vi kan bidra til at det ikke blir for tungvint å jobbe mot verdipapirregistre med forvalterregistrering. Vi forutsetter videre at alle forvalterkonti må være godt merket i verdipapirregistre, og således lar seg lett skille fra konti med reelle eiere.

Forvalter skal ved forespørsel framlegge opplysninger om reell eier, innen en rimelig frist. Her er det viktig at "rimelig frist" ikke kan tøyes, da det ellers vil kunne være vanskelig å lage korttidsstatistikk på basis av verdipapirregistre. Slik informasjon skal bl.a. benyttes i samband med utarbeiding av utenriksregnskapet fra og med 2005.

Statistikkloven og hjemmelsgrunnlag

SSB har tidligere nevnt problematikken rundt manglende hjemmel i statistikkloven til å inneente tredjepartsopplysninger fra administrative registre. Det henvises i høringsnotatet til Vprl §6-3 og §8-2 som sier at forvalterne plikter å fremlegge opplysninger om reelle eier på forespørsel, og til institusjoner med hjemmel i lov. Kredittilsynet finner det ikke nødvendig å ytterligere konkretisere i egen forskrift at forvalterne skal rapportere til Statistisk sentralbyrå.

Etter nærmere gjennomgang av statistikkloven i Justisdepartementet er konklusjonen at SSB har adgang til å kreve utlevering av tredjepartopplysninger fra både offentlige og private registre. Forkriftsutkastets §4 om forvalters opplysningsplikt vil derfor være tilstrekkelig for at SSB kan kreve tilgang til dataene.

Statistikkloven vil imidlertid ikke kunne gjøres gjeldende ovenfor utenlandske forvaltere. Dersom det skjuler seg norske investorer bak disse vil denne informasjonen gå tapt.

Med hilsen


Svein Longva