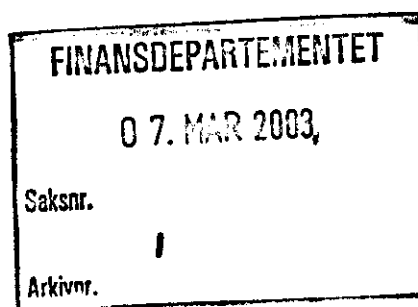




Finansdepartementet  
Postboks 8008 Dep  
0030 OSLO



### Høring – endringer i sentralbankloven og opphevelse av valutaloven og penge- og kredittreguleringsloven.

Det vises til Deres brev av 18. januar 2003, hvor det er bedt om Toll- og avgiftsdirektoratets høringsuttalelse i forbindelse med departementets forslag til endringer i sentralbankloven og opphevelse av valutaloven og penge- og kredittreguleringsloven. Toll- og avgiftsdirektoratet viser også til vårt brev av 08.01.03 vedrørende arbeidet med å erstatte gjeldende system for registrering av opplysninger om pengestrømmen mellom Norge og utlandet, og til rapporten som er vedlagt dette brevet.

I rapporten konkluderes det med at det bør utarbeides en ny lov som skal danne hjemmelsgrunnlag for det nye registeret. Andre mulige løsninger som vurderes, er at regelverk kan inntas i tolloven, eller, som en hurtigløsning, at man bruker valutareguleringsloven som rettslig grunnlag. Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker at høringsfristen gir oss liten reell mulighet til å utrede om forslaget til nye bestemmelser er tilstrekkelig for vårt formål, som et alternativ til valutareguleringsloven.

Toll- og avgiftsdirektoratet er generelt usikre på om utkastets §§ 12 og 27 er tilstrekkelige som rettslig grunnlag for registeret. Finansdepartementet har gitt oss i oppdrag å produsere. Vi er ikke uenige i at § 27 kan dekke behovet for å innhente informasjon, men vi er svært usikre på om bestemmelsen gir oss tilstrekkelig hjemmel til den lagring, sammenstilling, bearbeiding og deling av personopplysninger som et moderne register medfører.

Det ser ut til at utkastets § 12 viderefører bestemmelsene om taushetsplikt fra valutareguleringsloven. Det er imidlertid vanskelig for oss å være sikre på at bestemmelsen er tilstrekkelig til å åpne for elektronisk deling av informasjon ved direkte oppslag. Arbeidet med registeret forutsetter at informasjon skal hentes ut av registeret ved direkte oppslag. Det er foreløpig noe usikkert hvilke muligheter et elektronisk register har til å kontrollere at opplysningene som hentes ut "må antas å ha betydning for" toll- og skattemyndighetene, eller om opplysninger "er nødvendig til etterforskning av et straffbart forhold".

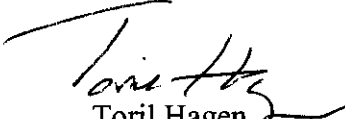
Toll- og avgiftsdirektoratet er av den oppfatning at det, dersom valutareguleringsloven oppheves i sin helhet, må lages ny forskrift til sentralbankloven med noenlunde samme materielle innhold som dagens valutareguleringsforskrift. For tollvesenet er særlig kapittel 10 i valutareguleringsforskriften viktig.

Vi mener at det i det minste bør tas inn en hjemmel til å gi forskrift om den videre behandlingen av opplysningene som er innhentet med hjemmel i § 27. Det vises til personopplysningsloven §§ 8 og 33, 2. ledd, jf. 4. ledd. Som et alternativ foreslår vi at valutareguleringsloven §§ 4, 7, 7a, 7b, 8, 9 og 10 ikke oppheves før nytt regelverk er vedtatt og trådt i kraft.

Utformingen av nye lovbestemmelser i sentralbankloven kan få avgjørende betydning, ettersom tidsmarginene for å få vedtatt nytt regelverk som skal danne rettslig grunnlag for nytt register er meget stramme. Registeret vil ha stor betydning for arbeidet til politiet, ligningsmyndighetene og tollvesenet.

Med hilsen

  
Henriette Munkebye  
avdelingsdirektør

  
Toril Hagen  
underdirektør