



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT

FMA

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

FINANSDEPARTEMENTET

17. JUN. 2003,

Saksnr.

021 824 - 120

Arkivnr.

Deres ref
02/824 FM HD

Vår ref
200303183-2/GBS

Dato
12.06.2003

**Utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger
- Høring**

Vi viser til høringsbrev av 11. april 2003.

Nærings- og handelsdepartementet har følgende kommentarer til utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger m.v.:

I forbindelse med at utkast til Ot.prp. om ny lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og finansiering av terrorisme var på høring i mars i år uttalte Nærings- og handelsdepartementet følgende:

"I utkast til Ot.prp. på side 88 fremgår det at Finansdepartementet i likhet med høringsinstansene, mener at den nye loven bør ta høyde for teknologisk utvikling. Det legges til grunn at det i forskrift fastsettes regler om hva som er gyldig legitimasjon, jf. lovforslagets § 5 første ledd, jf. siste ledd. Nærings- og handelsdepartementet er tilfreds med dette og legger til grunn at arbeidet med å utarbeide forskrifter, herunder vurdere om elektroniske sertifikater kan anses som gyldig legitimasjon, igangsettes så snart som praktisk mulig."

I denne sammenheng vises det til kontakt mellom Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet i forbindelse med arbeidet med å sidestille elektronisk legitimasjon med skriftlig legitimasjon. Nærings- og handelsdepartementet ønsker å fortsette samarbeidet med Finansdepartementet for å finne ut hvordan en slik sidestilling skal gjennomføres og hvilket regelverk som bør legge til rette for det. Det er på bakgrunn av det ønskelig at Finansdepartementet sikrer at

Postadresse Postboks 8014 Dep 0030 Oslo	Kontoradresse Einar Gerhardsens plass 1	Telefon 22 24 90 90 Org no. 972 417 890	Avdeling for næringsregulering og skipssfart Telefaks 22 24 66 69	Saksbehandler Geir Bj. Sætre 22246684
---	--	--	---	---

hvittaskingsforskriftens bestemmelser som omhandler krav om "gyldig legitimasjon" samles i én eller noen få bestemmelser, for på den måten å forenkle ev. henvisning til slike krav i annet regelverk.

For øvrig har ikke Nærings- og handelsdepartementet merknader til forskriftsutkastet.

Med hilsen

Barbro Noss

Barbro Noss (e.f.)
avdelingsdirektør

(Geir Bj. Sætre
Geir Bj. Sætre
seniorrådgiver