



Skattedirektoratet

Saksbehandler
Jan Kraugerud

Deres dato

Vår dato
13.juni 2003

Telefon
22 07 74 23

Deres referanse

Vår referanse
2003/02163 -1 009

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

FINANSDEPARTEMENTET	
19. JUN. 2003,	
Saksnr.	021 824 - 119
Arkivnr.	



Høringsuttalelse - utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Vi viser til Deres brev av 11. april 2003, hvor vi blir bedt om å gi våre merknader til Finansdepartementets forslag til nye forskriftsbestemmelser om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Skattedirektoratet vil gi sin tilslutning til Finansdepartementets forslag til nye forskriftsbestemmelser. De foreslåtte forskriftsbestemmelsene som blant annet innebærer plikt til å kreve legitimasjon mv. av kunder, krav knyttet til hvordan den fremviste legitimasjon skal være utferdiget, samt plikt til å gjennomføre en grundig legitimasjonskontroll, vil gjøre det vanskeligere å hvitvaske utbytte fra straffbare handlinger enn det som er tilfellet i dag. Samtidig vil de foreslåtte bestemmelsene ikke medføre vesentlige belastninger for de som er å anses som rapporteringspliktige, jf § 2 i den foreslåtte forskrift.

Skattedirektoratet viser avslutningsvis til merknadene vedrørende hvem som anses for å ha rapporteringsplikt, jf forskriftenes § 2. Når det gjelder forholdet til eksterne kontoførere, er vi av den oppfatning at disse bør pålegges en plikt til å følge hvitvaskingsreglene. For at de foreslåtte hvitvaskingsreglene skal virke mest mulig effektivt, er det viktig at også de eksterne kontoførerne må følge de regler som følger av den foreslåtte hvitvaskingsforskriften.

Vennlig hilsen

Bente Tverli

Bente Tverli
Seksjonssjef
Næringsavdelingen

Jan Kraugerud
Jan Kraugerud

Postadresse
Postboks 6300, Etterstad
0603 Oslo
skattedirektoratet@skatteetaten.no

Kontoradresse
Fredrik Selmersvei 4
Org. nr: 974761076

Sentralbord
22 07 70 00
Telefaks
22 07 71 08