



TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET

Besøksadresse: Rådhusgt. 23, 3. etg. – Postadresse: Postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo

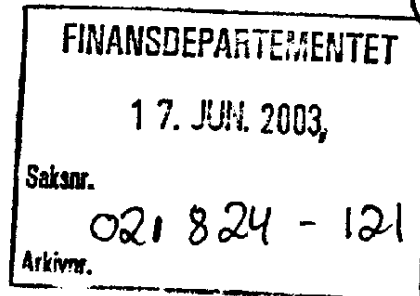
Telefon: 22 00 75 00 – Telefax: 22 00 75 20

Organisasjonsnummer: 977 045 894

Internett: www.tilsynet.no

E-post: post@tilsynet.no

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo



FMA

Oslo, 13. juni 2003

Vår ref.: 03/0496

Deres ref.: 02/824 FM HD

VEDR. HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILTAK MOT HVITVASKING AV UTBYTTE FRA STRAFFBARE HANDLINGER MV.

Vi viser til Deres brev av 11. april 2003 hvor Tilsynsrådet inviteres til å avgi høringsuttalelse til utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

I møte 12. juni 2003 besluttet Tilsynsrådets styre å avgi følgende høringsuttalelse:

” Vi viser innledningsvis til Tilsynsrådets høringsuttalelse til Finansdepartementet av 20. mars 2003 vedrørende utkast til lov om forbyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Etter Tilsynsrådets oppfatning fremstår forskriften som svært omfattende. Deler av regelverket oppfattes som komplekst, og mange bestemmelser åpner for flere tolkningsmuligheter av brukerne. Kunnskap om, og riktig praktisering av bestemmelsene, krever således en aktiv og omfattende bruk av dem. De færreste advokater / rettshjelpere antas å få noen større befatning med reglene. Det antas således at regelverket vil fremstå som byrdefullt for de fleste advokater / rettshjelpere.

Tilsynsrådet har for øvrig følgende kommentarer til enkelte bestemmelser i forslaget:

Til § 2 annet ledd nr. 7

Vi viser i til de synspunkter som ble fremsatt herfra i vår uttalelse av 20. mars 2003 til lovforlaget. Det registreres – utfra hvordan forskriftsteksten nå er utformet – at våre synspunkter, vedrørende den rapporteringspliktige personkretsen, ikke har kommet til uttrykk ved utformingen av lovteksten på området.

For så vidt gjelder de omstendigheter som skal medføre rapporteringsplikt, foreslår Tilsynsrådet at man forenkler forskriftstekstens utkast slik at den kun henviser til transaksjonstilfellene generelt, uten å spesifisere de enkelte type transaksjoner. Etter Tilsynsrådets oppfatning vil en slik tekst, bl.a. under henvisning til at begrepet *transaksjoner* er nærmere beskrevet i § 1 nr. 2, omfatte samtlige av de transaksjoner som er nevnt i forslaget.

Tilsynsrådet foreslår derfor at § 2 annet ledd nr. 7 gis følgende ordlyd: "..... når de bistår klienter ved transaksjoner." Evt. med tilføyelsen "...som beskrevet i § 1 nr. 2".

Til § 2 fjerde ledd

Det antas at advokaters oppdrag som bobestyrere i hovedsak faller utenfor ovennevnte gruppe av rapporteringspliktige, og forskriftens bestemmelse om dette anses derfor som nødvendig og ønskelig.

Til § 3 sjette ledd

Det foreslås at bestemmelsen – for så vidt gjelder personkretsen – kun viser til § 2 annet ledd, nr. 7.

Til § 11 tredje ledd fjerde linje

Det foreslås at ordet *...en kunde* ...byttes ut med ordet *noen* for å unngå uklarheter vedrørende graden av tilknytning mellom advokaten / rettshjelperen og f. eks. mottakeren."

Tilsynsrådets ovenstående høringsuttalelse sendes også per e-post i dag – fredag 13. juni 2003.

Med vennlig hilsen

May-Britt Ødegård
May-Britt Ødegård
rådgiver

Dir.innvalgtlf.: 22 00 75 05
e-post: maod@tilsynet.no