



ØKOKRIM

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av
økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo



FINANSDEPARTEMENTET	
30. JUN. 2003,	
Saksnr.	021 824 -132
Arkivnr.	

Deres referanse
02/824 FM HD

Vår referanse
180/2000 EHØ/røs

Vår dato
26. juni 03

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

Det vises til Finansdepartementets brev datert 11. april 2003.

Nedenfor følger ØKOKRIMs merknader til enkelte bestemmelser i forskriftsutkastet.

Ad. § 1

ØKOKRIM ser behovet for å gi en beskrivelse av hvordan det utvidede transaksjonsbegrepet i lovens § 2 nr. 2 skal forstås. ØKOKRIM vil imidlertid peke på at transaksjonsbegrepet må tolkes forskjellig avhengig av hvilken rapporteringspliktig gruppe det dreier seg om. Advokater og revisorer vil for eksempel kunne være meldepliktige i situasjoner hvor advokatens eller revisors bistand ikke knytter seg direkte til en konkret transaksjon. Av den grunn er det etter ØKOKRIMs oppfatning viktig at ikke beskrivelsen av innholdet i transaksjonsbegrepet i loven og forskriften ansees som uttømmende men at man gjennom praktisk erfaring former innholdet i begrepet.

Ad. § 2

ØKOKRIM er uenig i at transaksjoner med betalingskort ikke skal være rapporteringspliktige, jf § 2, annet ledd nr. 8. Denne avgrensningen vil etter vår oppfatning i verste fall kunne føre til at de fleste kjøp og salg av verdifulle gjenstander ikke blir rapportert. Det vises i de sammenheng til ØKOKRIMs høringsbrev til ny hvitvaskingslov av 12. desember 2002.

Ad. § 3

ØKOKRIM mener det er behov for å innføre identitetskontroll og legitimasjonsplikt ved alle kontantinnskudd uavhengig av beløpsgrense eller eventuell mistanke. Vi har i en rekke saker vært forhindret fra å følge pengesporet på grunn av manglende identitetskontroll av personer som setter inn kontantbeløp på andre personers konti. En beløpsgrense som foreslått i forskriftsutkastet er etter ØKOKRIMs oppfatning ikke

hensiktsmessig idet erfaring viser at det settes inn mindre beløp flere ganger daglig i forskjellige filialer. Dette resulterer i at etterforskningen av hvor pengene stammer fra stopper opp og "innskyterene" forblir uidentifiserbare. Ikke minst har dette vært tilfellet i saker der det har vært mistanke om narkotikaomsetning hvor andre personer enn kunden har foretatt kontantinnskudd på kundens konto.

Ad. § 13

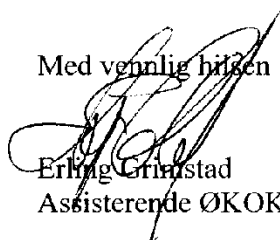
Under henvisning til andre ledd, særlig med tanke på "opplysninger om bevegelser på kontoen," ser ØKOKRIM behovet for at det i forskriftsutkastet også medtas at de rapporteringspliktige bør utveksle konto- og kundeopplysninger seg i mellom før oversendelsen til ØKOKRIM.

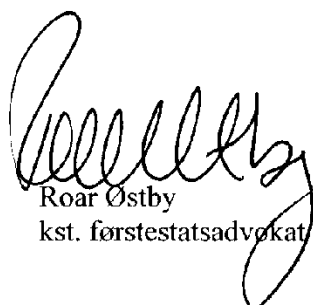
En gjensidig informasjonsplikt mellom rapporteringspliktige for å motvirke hvitvasking av utbytte, er særlig aktuelt i saker der mistenkte har konto- eller kundeforhold hos flere rapporteringspliktige. I flere saker har vi sett at mistenkte har kundeforhold ved flere finansinstitusjoner og at penger flyttes mellom ulike conti og at midlenes opprinnelse søkes tildekket.

Det vises for øvrig til omtale i Ot.prp. nr. 72 kapittel 11.2 – "Utteksling av opplysninger om kunder mv."

§ 16: ØKOKRIM antar at henvisningen i første ledd skal gjøres til § 11 første ledd.

Med vennlig hilsen


Erling Grinestad
Assisterende ØKOKRIM-sjef


Roar Østby
kst. førstestatsadvokat