



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

FINANSDEPARTEMENTET

31. MAR 2005

Saksnr.
Arkivnr.

B, 2212-62

Deres ref.
03/2212 FM HD

Vår ref.
2005/00359 U-A HBR/ew

Dato
30.03.2005

Høring – Forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond

Justisdepartementet viser til Finansdepartementets brev av 11. januar 2005.

Vi har følgende merknader:

Punkt 2.10.4 i høringsnotatet gjelder krav som skal unntas fra dekning under den nye garantiordningen. Etter ICS art. 3 er krav "som skriver seg fra transaksjoner det er avsagt straffedom for i forbindelse med hvitvasking av penger, som definert i rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991..." unntatt fra dekning. Det heter i fortsettelsen at "Kredittilsynet forstår bestemmelsen dit hen at krav som stammer fra andre straffbare handlinger ikke kan unntas fra erstatningsordningen...".

I utkastet til forskriftsbestemmelse lyder § 10 fjerde ledd: "Fondet dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger, som definert i lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak om hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)".

Det kan synes som om Kredittilsynet her legger til grunn en for snever forståelse av EU-direktivet, og at også dekningsunntaket dermed blir for snevert. Vi viser i denne forbindelse til Justisdepartementets brev til Finansdepartementet av 20. september 2004 i sak "Høring - forslag om å innføre rapporteringsplikt for revisorer" (Finansdepartementets referanse: 03/1329 FM HD).

Hvitvaskingsloven, som det vises til i forskriftsutkastet § 10 fjerde ledd, inkorporerer for øvrig også 2001-direktivet.

Postadresse
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Akersgt. 42

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org. nr.: 972 417 831

Plan- og
administrasjonsavdelingen
Telefaks
22 24 95 34

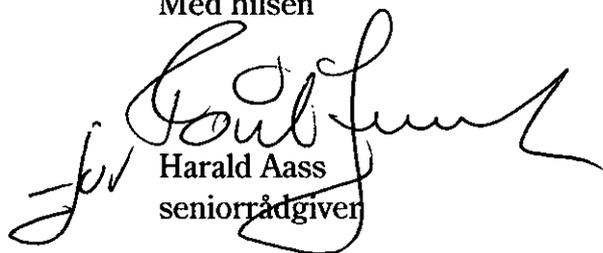
Saksbehandler
Helge Brunvoll
22245140

En annen sak er om særskilt dekningsunntak er nødvendig for å oppfylle Direktiv 97/9/EF (Investor Compensation Scheme). Det er et spørsmål om ikke straffeloven § 317 etablerer selvstendig rettslig grunnlag for ikke å foreta utbetaling i de nevnte tilfellene.

Det følger av forslaget til § 6 fjerde ledd at avgiftsberegningen skal skje etter prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF. Vi er noe usikre på hva slags "status" dette vedlegget er ment å skulle ha. Vi vil på dette punkt vise til heftet *Lovteknikk og lovforberedelse* punkt 14.6.4, som har nærmere retningslinjer for bruk av vedlegg i forskrifter.

Generelt sett vil vi peke på at det bør foretas en språklig og lovteknisk gjennomgåelse av forskriftutkastet.

Med hilsen


Harald Aass
seniorrådgiver


Helge Brunvoll
førstekonsulent