

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

15. mai 2006

Høring – forslag til endring av hvitvaskingsforskriften

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 24. mars 2006 og Kredittilsynets høringsnotat om forslag til endring av hvitvaskingsforskriften.

Norsk Øko-Forum er av den oppfatning at reglene om identitetskontroll og legitimasjonskontroll er viktige for å forebygge og avdekke hvitvasking av ulovlig ervervede midler. Vi støtter derfor forslaget til endring av hvitvaskingsforskriften § 6 om krav til legitimasjonsdokumenter mv. for juridiske personer, og er enig i Kredittilsynets begrunnelse for forslaget.

Under siste avsnitt til pkt. 2 legger Kredittilsynet til grunn at hvitvaskingsloven § 5 skal forstås slik at senere endringer av disponentforhold ikke omfattes av plikten til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om dette kan være en riktig forståelse av bestemmelsen, og viser da spesielt til formålet med hvitvaskingsloven § 5.

Med hilsen
for Norsk Øko-Forum

Jan-Egil Kristiansen
leder faglig utvalg

