

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
8008 Dep.
0030 Oslo

Deres ref: 04/4034
FM pcb

Vår ref: #39227v1/jc-jc

Saksbehandler: Jon Claudi
jc@jus.no T +47 22 03 51 22

15.5.2006

Høring forslag til endring av hvitvaskingsforskriften

Det vises til høringsbrev av 24. mars 2006 vedrørende endring til forskrift til hvitvaskingsloven.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen. I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser.

Hvitvaskingsregelverket berører advokater og Advokatforeningen uttaler seg derfor i denne saken som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

De foreslåtte endringen vil i det alt vesentlige ramme banker og andre som administrere kontoer og depoter, og får i liten utstrekning konsekvenser for drift av advokatvirksomhet. Advokatforeningen har derfor intet å bemerke til de konkrete endringen i dette forslaget.

Advokatforeningen vil imidlertid påpeke det prinsipielt betenkelige ved tidkrevende registreringskrav og omstendelige prosedyrer. Departementet må ved videreutviklingen av hvitvaskingsregelverket ta tilbørlig hensyn til de administrative konsekvenser regelverket får for de som er omfattet av dette.

Tidkrevende registreringsprosesser og rutiner vil være byrdefullt og særlig gjelder dette små aktører. Hvis regelverket blir for omstendelig kan dette også føre til at aktørene i mindre grad følger opp de plikter de har etter regelverket, slik at endringene får den motsatte konsekvens av det som var tilsiktet.

Hvitvaskingsregelverket har allerede omfattende krav til registrering, oppbevaring og sletting av opplysninger. Utvidelse av disse rutinene må derfor kun skje når dette er

nøye vurdert og funnet at fordelene ved de foreslåtte endringen oppveier de ulemper dette medfører for de som er underlagt regelverket.

Vennlig hilsen

Anders Ryssdal
leder

Merete Smith
generalsekretær