



# POLITIET

POLITIDIREKTORATET

Det kongelige finansdepartement  
Postboks 8008 Dep  
0030 OSLO

FINANSDEPARTEMENTET

10. MAI 2006

Saksnr.

05/2951-45

Arkivnr.

824.5

Deres referanse  
05/2951 SL

Vår referanse  
2001/01094-26 431

Dato  
08.05.2006

## Høring - politiets tilgang til valutaregisteret

Det vises til høringsbrev av 16. januar 2006. Politidirektoratet var ikke gjort til høringsinstans fra Finansdepartementets side, men har etter samtale med lovrådgiver Ellen Gjerdal fått frist til i dag med å inngi kommentarer.

I høringsbrevet foreslår departementet at valutaregisterloven § 6 endres slik at politiet skal kunne foreta søk i valutaregisteret også før det er iverksatt etterforskning. Slik bestemmelsen lyder i dag, må det være iverksatt etterforskning for at politiet skal kunne foreta søk. Endringsforslaget har sin bakgrunn i anbefalinger i en rapport fra Financial Action Task Force (FATF), og har tidligere vært forelagt blant annet Politidirektoratet.

I brev av 5. september 2005 til Finansdepartementet uttaler Politidirektoratet at Etterretning om finansielle forhold har fått en mer sentral rolle i kriminalitetsbekjempelsen, særlig i forhold til den organiserte kriminaliteten og i forhold til å ta "bakmenn". Finansielle spor på et tidlig stadium i mistanken kan være viktig i forhold til å vurdere om en bør starte etterforskning. Videre vil finansielle spor i et tidlig stadium også bidra til å oppspore og inndra utbytte av den straffbare handlingen."

Politidirektoratet støtter altså en endring som innebærer at det kan foretas søk i registeret uten at det er iverksatt formell etterforskning.

Politidirektoratet er også av den klare oppfatning at politiets tilgang til registeret ikke bør begrenses til ansatte i Økokrim. Effektivitetshensyn tilsier at det i hvert politidistrikt bør finnes personer som kan søke i registeret. Politiet har pr. i dag 100 registrerte brukere av valutaregisteret, inkludert ansatte i Økokrim. Det er snakk om medarbeidere som har tjenestelige behov for tilgang og som har fått opplæring i bruken. Det er med andre ord ikke slik at enhver polititjenestemann har adgang til å søke i valutaregisteret. Når det gjelder

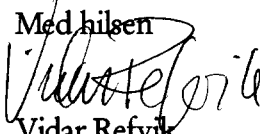
## Politidirektoratet

Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo  
Besøk: Hammersborggata 12  
Tlf: 23 26 41 00 Faks: 23 26 43 96  
E-post: [politidirektoratet@politiet.no](mailto:politidirektoratet@politiet.no)

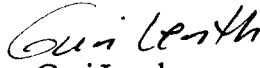
Org. nr.: 982 531 950 mva  
Bankgiro: 7694.05.02388

hvem som skal ha søkeadgang er det for øvrig uhensiktsmessig og upraktisk å innføre et skille mellom søk forut for iverksatt etterforskning og søk etter at etterforskning er iverksatt.

Med hilsen



Vidar Refvik  
ass. politidirektør



Guri Lenth  
jur. rådgiver

Saksbehandler:  
Guri Lenth  
Tlf: 23 36 41 47