

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
(høringsuttalelsen er avgitt digitalt på regjeringen.no)

Avdeling:
Myndighetskontakt

Kontaktperson:
Øystein Hoel
+47 415 58 458

Dato og referanse:
29. mars 2017

Posten Norge AS
Konsernstab
Postboks 1500
NO-0001 Oslo

Besøksadresse:
Biskop Gunnerus gate 14A
Kundeservice: 04004
www.posten.no

Høring av delutredning 2 fra Hvitvaskingslovutvalget – innspill fra Posten Norge AS

Det vises til høringsbrev av 20. desember 2016 (sak 13/3769) hvor Finansdepartementet inviterer til synspunkter på Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning (NOU 2016:27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II). Utredningen inneholder utkast til ny hvitvaskingslov som skal erstatte lov 6. mars 2009 nr 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv (hvitvaskingsloven).

Da delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget var på offentlig høring i 2016, kommenterte Posten spørsmålet om en eventuell videreføring av rapporteringsplikten ved formidling av verdisendinger («verdibrev») som Posten er pålagt å tilby innenlands. Vi konkluderte da som følger, jf. høringsuttalelse av 28. april 2016:

«Etter en samlet vurdering mener Posten at det ikke er behov for at hvitvaskingsloven fortsatt skal gjelde for postoperatører som formidler verdisendinger. Den gjeldende særnorske reguleringen har i beste fall hatt en preventiv effekt for avsendere som vurderer å benytte Postens tjenester i forbindelse med kriminelle handlinger. Etter det vi kjenner til er det ingen sammenlignbare land som har innført tilsvarende krav for postoperatører. Posten mener derfor at det er fullt ut forsvarlig å fjerne rapporteringsplikten og at det ikke vil ha negative konsekvenser av betydning for arbeidet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.»

Spørsmålet er grundig drøftet av utvalget i kapittel 3.1.4 i den andre delutredningen. Utvalget trekker bl.a. frem at risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering gjennom verdisendinger er svært begrenset og konkluderer på side 38 i utredningen:

«Etter utvalgets oppfatning kan ikke risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering gjennom formidling av verdisendinger forsvare at tilbydere av posttjenester fortsatt skal være rapporteringspliktige. Utvalget nevner også at Posten Norge AS i sitt hørings svar 28. april 2016 til NOU 2015: 12 har kommet med innspill til arbeidet med andre delutredning. Utvalgets vurderinger bekreftes i stor grad av Posten Norge AS' egne vurderinger av risiko. Utvalget foreslår på denne bakgrunn at «tilbydere av posttjenester ved formidling av verdisendinger» ikke lenger skal være rapporteringspliktige.»

Vi har merket oss at utvalgets vurderinger er sammenfallende med Postens synspunkter, og støtter med dette utvalgets anbefaling.

Med vennlig hilsen

Tarjei Weseth
Avdelingsdirektør Regulatoriske forhold

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi: Samferdselsdepartementet