

Til Finansdepartementet

Oslo, den 31.mars 2017

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2016: 27 – FORSLAG TIL NY LOV OM HVITVASKING OG FORSLAG TIL NY LOV OM REGISTER OVER REELLE RETTIGHETSHAVERE MV

Transparency International Norge (TI Norge) er organisasjonen som står i spissen i kampen mot korrupsjon. Med avdelinger i nesten 100 land verden over sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon, og utvikler verktøy for å bekjempe det.

Forslag til ny lov om hvitvasking

Midler som stammer fra ulovlig korrupsjon vil som regel måtte hvitvaskes på en eller annen måte og vi vet at markedet for hvitvasking er globalt. Robuste systemer som kan fange opp mistenkelige transaksjoner bidrar til å opprettholde et robust finansmarked, og er et avgjørende bidrag til å redusere den svarte økonomien i et land. TI Norge mener man med de foreslåtte reglene om hvitvasking i stor grad ivaretar disse viktige samfunnshensynene. TI Norge har også merket seg forslaget om en risikobasert tilnærming til kundetiltak og støtter dette ut i fra tankegangen om at de aller fleste som kontraherer med de som etter forslagets § 4 er rapporteringspliktige, vil være personer uten kriminelle hensikter.

Robuste systemer og gode regler har imidlertid liten verdi dersom det ikke tas i bruk, etterleves og varsler undersøkes. Ett av problemene med det eksisterende regelverket, er det har vært betydelig underrapportering fra visse bransjer. TI Norge vil også påpeke viktigheten av at Økokrim, som nasjonalt mottakssted for varsler, har tilstrekkelig med ressurser til å undersøke de varsler som sendes inn.

Forslag til ny lov om register over reelle rettighetshavere mv

Det har snart gått to år siden Stortinget ba «... regjeringen fremme forslag om et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap og styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking.» Den 22.12 2015 sendte Nærings – og fiskeridepartementet sammen med Finansdepartementet et forslag på høring «med flere mulige alternativer for å etablere en offentlig løsning med informasjon om eierskap i aksjeselskaper». I følge NFDs nettside er forslaget under behandling.

Regjeringen har i mellomtiden brukt Hvitvaskingsutvalgets arbeid som forklaring på manglende fremgang i arbeidet. Det er derfor overraskende at utvalgets forslag ikke er i nærheten av å kvittere ut Stortingets enstemmige vedtak. Utvalget argumenterer for den valgte modellen i utredningens kap 12.5, og hovedargumentet er at et register over reelle rettighetshavere (Stortingets vedtak) har et videre anvendelsesområde enn hvitvaskingsloven. TI Norge har vanskelig for å tro at regjeringen ikke har vært orientert om denne problematikken, og vi ber derfor regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet snarest å gjenoppta arbeidet med etablering av et offentlig eierskapsregister.

TI Norge har uttalt seg om denne tematikken flere ganger, og vi viser til vår [høringsuttalelse](#) til det ovennevnte høringsforslaget og til vårt innlegg den 07.05 2015 i [Stortingets finanskommitee](#).

Argumentene som er fremført av TI Norge i hhv høringsuttalelse og Stortingets åpne høring er altså fortsatt gjeldende.

Vennlig hilsen

Guro Slettemark
generalsekretær