

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Vår saksbehandler
Liz Helgesen

Kopi til

Vår dato
31.03.2017

Vår referanse
DOK/2017/01854

Deres referanse

Høringsinnspill NOU 2016:17 Ny lov om tiltak mot hvitvasking terrorfinansiering II - andre delutredning

Viser til departementets brev datert 20.12.2016 angående ovennevnte.

Manglende åpenhet om eierskap gjør samfunnet vårt sårbart for organisert kriminalitet, finansiering av terrorisme, skattesvindler, hvitvasking og korrupsjon. For å kunne avdekke og motarbeide dette, er det blant annet nødvendig med nasjonalt og internasjonalt rammeverk for åpenhet rundt pengestrømmer og egentlig eierskap.

Unio kommentarer til NOU 2016:17 er i hovedsak knyttet til nye rapporteringspliktige og forslag til register over egentlige eiere. Unio mener det er behov for:

- Større åpenhet om egentlige eiere
- Børsregistrerte selskap inn i registeret
- Aksjonærer med mindre eierskap en 25 prosent inn i registeret

Større åpenhet

Utvalget foreslår at tilgangen til registeret skal være formålstyrt, dvs innsyn dersom begrunnet i «legitime interesser». Unio mener at dette er unødig begrensende og byråkratisk.

Unio mener at åpenhet om eierskap bør ha samme åpenhet som rettes mot privatpersoner. Det er vanskelig å forstå hvorfor begrense allmenhetens informasjon om selskapers egentlige eiere, mens privatpersoners formue og likning stilles åpent.

Unio mener det er i allmennhetens interesse å få kjennskap til hvem som er egentlige eiere i norsk næringsliv. Dette er særlig relevant mtp eierinteressenter i selskap som utfører velferdstjenester på oppdrag fra det offentlige.

Inkludere børsregistrerte selskap

Utvalget foreslår å utelate børsnoterte selskap fra registeret over egentlige eiere. Unntaket begrunnelse er knyttet til allerede eksisterende opplysningsplikt om eierforhold. Børsnoterte selskap har imidlertid ikke en *plikt*, men frivillig retningslinjer om å publisere informasjon om egentlige eiere. Med utvalgets forslag vil børsnoterte selskap, i praksis unnslippe lovregulerte krav til informasjon om eierskap.

Unio mener at også børsnoterte selskap inkluderes i det foreslåtte registeret.

Inkludere aksjonærer med mindre eierskap

I EU foreslås det å sette registergrense til 10 prosent. Enkelte EU-land har lavere grense. Utvalgets forslag på 25 prosent eierskap er mao svært høyt sammenliknet med omverden og svært høyt mtp andelen eiere som inkluderes i registeret.

Unio mener at det foreslåtte registeret må bygge på dekning slik vi finner det i aksjonærregisteret.

Konklusjon

Myndighetenes primæransvar er knyttet til etablering av et hensiktsmessig nasjonalt regelverk. Et nasjonalt regelverk i tråd med nevnte innspill vil være skritt i riktig retning. Unio forventer også at norske myndigheter er pådrivere for internasjonale rammeverk for åpenhet om eierskap.

I forbindelse med høringsrunden for «å sikre økt åpenhet om opplysning om aksjeeiere», viste Unio til at det burde legges til rette for en plattform som «*senere kan utvides til et bredere register over egentlige eiere*» (Unios høringsvar, 18.03.2016). Unio ber om at dette følges opp.

Vennlig hilsen
Unio

Ingjerd Hovdenakk
sekretariatsjef

Liz Helgesen
seniorrådgiver