LO Norge

Finansdepartementet
Postboks 8009 Dep.
0030 OSLO

Oslo, 23.03.2020
Vår ref. 19/2636-3
623.0/MAWA
Deres ref. 19/2294 - 17

Att:

Høring - endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) - EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 17. desember 2019 angående ovennevnte.

LO støtter i hovedsak Finanstilsynets forslag, med ett viktig unntak.
Hvitvaskingsforskriften § 4-8 fastsetter at banker og kredittforetak som tilbyr klientkontoer skal anse kundens underliggende klienter som reelle rettighetshavere til kontoene. LO støtter ikke Finanstilsynets forslag om å gjøre unntak fra denne bestemmelsen for advokaters klientkontoer.

Transaksjoner via klientkonti er en kjent metode for hvitvasking av penger, og kjennskap til hvem som er reelle rettighetshavere bak slike konti er et viktig virkemiddel i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Et unntak for denne bestemmelsen når det gjelder advokater, av hensyn til advokaters taushetsplikt, vil utgjøre en betydelig svekkelse av dette virkemiddelet og utgjøre et smutthull i lovverket.

Med vennlig hilsen
LO Norge

Trude Tinnlund
(sign.)

Roger Bjørnstad
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.

Landsorganisasjonen i Norge
Torggata 12, N-0181 Oslo E-post: lo@lo.no www.lo.no Telefon: +47 23 06 10 00 Organisasjonsnummer: 971 074 337
Kontonr.: 9001 07 00182 Faktura på e-post: 971074337@autoinvoice.no Elektronisk faktura (EHF): 9908:971074337