



Finansdepartementet

Leveres kun elektronisk

Deres ref.

Vår ref.

Oslo

19/2294-17

TSL

2020-03-23

Høringsuttalelse vedr. endringer i hvitvaskingsregelverket - EUs femte hvitvaskingsdirektiv

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 2019-12-17.

Vi har to kommentarer til forslaget til regelendringer.

- I høringsnotatet foreslås det å endre ordlyden i hvitvaskingsforskriften § 6-1 slik at terminologien («særlige kategorier personopplysninger») blir sammenfallende med tilsvarende begrepsbruk i personopplysningsloven av 2018-06-15. Vi støtter dette forslaget. Vi ser imidlertid ikke behov for å supplere den samme bestemmelsen med en plikt til å ha rutiner for behandling av slike personopplysninger. En slik plikt følger allerede av de generelle reglene i personopplysningsloven.
- Videre foreslås det å endre ordlyden i hvitvaskingsforskriften § 6-3 slik at maksimal lagringstid for personopplysninger og andre kundeopplysninger knyttes opp mot de ulike nivåer av kundetiltak som kunden er (eller har vært) underlagt. Vi synes dette er unødig kompliserende, og anbefaler en regulering som er enklere å praktisere for den rapporteringspliktige.

Med vennlig hilsen

FINANSIERINGSSKAPENES FORENING

Tom Slungaard
Juridisk direktør