



Hørings svar – Forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

Dato: 25.09.2020

Vi viser til høringsbrev av 17. juni 2020.

Innledningsvis vil vi peke på viktigheten av at lov om register over reelle rettighetshavere settes i kraft og at registeret etableres. Registeret har betydning både for oppfyllelse av forpliktelser etter EØS-avtalen og for å imøtekomme kritikk fra Financial Action Task Force (FATF). Større åpenhet rundt juridiske personers reelle rettighetshavere er et viktig tiltak for å bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og annen kriminalitet.

Bruksområder

ØKOKRIM legger til grunn at registeret vil bli en nyttig kilde i etterforskning av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. I tillegg vil registeret ha betydning for analysearbeidet på Enheten for finansiell etterretning (EFE). Registeret vil også være nyttig for å spore opp utbytte fra straffbare handlinger.

Ved etterforskning av straffesaker må opplysningene som er registrert underbygges og verifisere ved hjelp av andre kilder og sporsteder. I den sammenheng vil det være interessant å kartlegge hva som er den bakenforliggende årsak til at registrert informasjon eventuelt ikke samsvarer med de faktiske forhold.

Innrapportering av informasjon til registeret

I lov om register over reelle rettighetshavere § 9 pålegges de rapporteringspliktige å registrere opplysninger i registeret. Det er ikke nærmere beskrevet hvordan man ser for seg at slik registrering skal utføres. Utkast til forskrift inneholder heller ikke nærmere bestemmelser om dette, utover forskriftens § 3-1 (2) som legger til grunn av registrert informasjon kan automatisere saksbehandlingen og § 3-8 om automatisert saksbehandling, jf også høringsnotatet pkt 8.2.

ØKOKRIM legger til grunn at en innrapportering via Altinn vil være det mest hensiktsmessige og at §§ 3-1 (2) og 3-8 gir grunnlag for dette.

Tilgang til registeret

Hvitvaskingsdirektivet med endringer (femte hvitvaskingsdirektiv) artikkel 30 nr 5 a), nr 6 og nr 7, nevner særskilt at FIUer skal ha tilgang til registeret. Dette er ikke reflektert i forskriftens § 3-11, utover at det er vist til at politi- og påtalemyndighet skal ha tilgang, jf § 3-11 a). Både av hensyn til oppfyllelse av et viktig punkt i direktivet og av rent pedagogiske hensyn, bør det vurderes om Enheten for finansiell etterretning (EFE) i ØKOKRIM skal nevnes særskilt.