



POLITIET
POLITIDIREKTORATET

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Deres referanse:
20/82822

Vår referanse:
20/529-8

Sted, Dato
Oslo, 01.10.2020

**HØRINGSSVAR – FORSKRIFTER TIL LOV OM REGISTER OVER REELLE
RETTIGHETSHAVERE**

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 17. juni 2020 hvor utkast til forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020.

Politidirektoratet har ikke forelagt høringen for noen av politidistriktene eller politiets særorgan. Politidirektoratet er imidlertid kjent med høringssvaret fra Økokrim som er gitt direkte til Finansdepartementet.

Kort om høringen

Forslaget omfatter nærmere regler om hvem som er underlagt lov om register over reelle rettighetshavere, hvem som skal identifiseres som reelle rettighetshavere, og hvordan opplysninger skal registreres. I tillegg foreslås det regler om varsling til registeret om feilaktige opplysninger og registerets oppfølging av forsinkelser og andre mangler ved registreringen.

Politidirektoratets merknader

Politidirektoratet tiltrer i hovedsak høringssvaret som er gitt av Økokrim. Til Økokrims siste punkt om tilgang til registeret bemerkes imidlertid at Økokrim som en del av politi- og påtalemyndigheten vil få tilgang til registeret (forslag til forskriftenes § 3-11), herunder også Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning (Norges FIU). Politidirektoratet kan ikke se at det er en forutsetning for gjennomføring av hvitvaskingsdirektivet at Enheten for finansiell etterretning nevnes spesielt i forskriften eller at pedagogiske hensyn er særlig tungtveiende for å nevne Enheten for finansiell etterretning.

Politidirektoratet

Post: Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo
Besøk: Fridtjof Nansens vei 14/16

Tlf: 23 36 41 00
Faks: 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Org. nr.: 982 531 950
Giro: 7694.05.02388
www.politi.no

Med hilsen

Olav Kjetil Moe
fungerende seksjonssjef

Morten Rustad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Kopi:

- Justis- og beredskapsdepartementet (ref 20/3026)