

Utenriksdepartementet
Sendes elektronisk

Dato: 23.09.2020
Deres ref.: 20/8507

Høring – Forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven

Det vises til høringsbrev med forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven.

Finans Norge anser arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som en del av vårt samfunnsansvar og er svært opptatt av et konstruktivt samarbeid med relevante myndigheter på området.

Finans Norges hovedsynspunkter:

- Finans Norge støtter forslaget til ny fullmaktslov
- Finans Norge understreker viktigheten av at det gis nødvendig informasjon og veiledning fra myndighetene om gjennomføring av lovens forpliktelser

Forslag om ny felles fullmaktslov om gjennomføring av sanksjoner og restriktive tiltak

Finans Norges er positive til at fullmaktslovene samles i en lov, og at det ryddes opp i gamle særlover som ikke lenger er relevante. Finans Norge er enige i at en slik endring vil gjøre sanksjonslovgivningen mer oversiktlig.

Utforming av forskriftshjemmelen

Finans Norge støtter forslaget om utvidelsen av forskriftshjemmelen slik at regjeringen kan slutte seg til internasjonale sanksjoner rettet mot fysiske eller juridiske personer som anses ansvarlige for overtredelser av grunnleggende internasjonale normer. En slik utvidelse vil medføre at Norge kan gjennomføre flere av EUs restriktive tiltak, og rettsharmoni i EØS på området anses som fornuftig.

Finans Norge vil også understreke betydningen av kommunikasjon fra myndighetene til finansnæringen og andre relevante aktører dersom det besluttes å benytte seg av adgangen til å gjennomføre sanksjoner vedtatt av andre enn EU som beskrevet i høringsnotatets pkt. 5.3.3.2. Dette for at rapporteringspliktige skal ha en reell mulighet til å innrette seg.

Lovens stedlige virkeområde

Vi mener det er positivt at lovens geografiske område klargjøres, og at definisjonen blir lik i sanksjonsloven og i eksportkontrolloven. Vi anser at departementets forslag om å erstatte begrepet

«norsk tollområde» i eksportkontrolllovens §1 til «Norge» som nødvendig for å muliggjøre kontroll av etterlevelsen av eksportkontrollregelverket på Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Listeførtes rettigheter – forslag om innføring av en forvaltningsrettslig klageadgang og særregler for domstolskontroll av listeføringer

Finans Norge støtter den klargjøringen som foreslås knyttet til enkeltpersoner som rammes av sanksjonene sine rettigheter. Departementets forslag om innføring av regler om oppnevning av særskilt advokat tilsvarende reglene i utlendingsloven og statsborgerloven i saker om gyldigheten av listeføringer gjennom norsk rett anses fornuftig for å ivareta behovet for å hemmeligholde informasjon av betydning for rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed stat.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske frystiltak innebærer at det innføres et påbud om at listeførtes økonomiske midler skal fryses og forbud mot å stille til rådighet eller gjøre tilgjengelig penger eller formuesgoder for vedkommende. Overtredelse er straffsanksjonert. For Finans Norges er det viktig å understreke behovet for at foretak underlagt loven rask får tilgang til veiledning ved tvil om økonomiske midler tilhører en listeført person.

Med vennlig hilsen
Finans Norge

Nils Henrik Heen
juridisk direktør

Atle Roaldsøy
advokat/fagsjef