

Kvittering på innsendt svar på Høring - forskrift om stillinger og funksjoner som i Norge medfører status som politisk eksponerte personer

Saksnummer: 25/5370

Sak: Høring - forskrift om stillinger og funksjoner som i Norge medfører status som politisk eksponerte personer

Levert: 24.11.2025 13:17

Svartype: Med merknader

Jeg svarte som: Bruker- og interesseorganisasjon

Avsender: Verdipapirforetakenes Forbund

Kontaktperson: Morten Larsen

Kontakt e-post: morten.larsen@vpff.no

Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) stiller seg prinsipielt positiv til at det fastsettes en forskriftsfestet og uttømmende liste over stillinger og funksjoner som gir opphav til PEP-status etter hvitvaskingsloven. En slik liste vil gi økt klarhet og forutsigbarhet for både rapporteringspliktige og de personene som omfattes.

Samtidig understreker VPFF at det er avgjørende at listen holdes innenfor det som er nødvendig for å oppfylle kravene i hvitvaskingsdirektivet og de internasjonale standardene. En for omfattende PEP-liste vil kunne gi utilsiktede konsekvenser for enkeltpersoner og virksomheter, og kan virke hemmende for verdiskaping, innovasjon og kapitaltilgang. Erfaringer fra næringslivet viser at selv begrenset politisk aktivitet på lokalt nivå i enkelte tilfeller har ført til avslag på kundeforhold eller lånefinansiering. Et regelverk som er ment å bekjempe økonomisk kriminalitet, må ikke utvikle seg til å bli et byråkratisk hinder for verdiskaping og tillit i samfunnet.

VPFF mener det bør vurderes om en mer dynamisk og risikobasert tilnærming til PEP-status kan gi bedre måloppnåelse med lavere etterlevelseskostnader. I denne sammenheng bør det også vurderes etablering av et digitalt nasjonalt PEP-register. Alternativt bør det sikres at listen revideres jevnlig.

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på regjeringen.no.