

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 OSLO

Søknad om unntak fra økonomireglement i staten for opprettelse av valutakonto

Vi viser til Utenriksdepartementets unntakssøknad av 7. september 2023 på vegne av Norad om unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) punkt 3.7.1, slik at Norad kan opprette en valutakonto i amerikanske dollar (USD).

Begrunnelse for søknaden

Departementet har i søknaden oppgitt at Norad skal inngå en avtale med U.S. Agency for International Development (USAID). Dette innebærer at Norad vil oppbevare og forvalte tilskuddsmidler i USD som senere skal videreformidles til fremtidige prosjektpartnere i utviklingsland gjennom Norad. For å unngå valutarisiko er det ønskelig å oppbevare midlene i USD og at Norad oppretter en valutakonto.

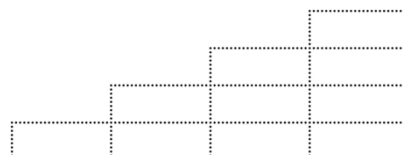
DFØ har også vært i kontakt med Norad om hvordan de skal opprette valutakonto. I den forbindelse har vi fått oppgitt at valutakontoen skal opprettes i Norge, og at Norad vil ha en rolle som koordinator for prosjektene, som er omfattet av avtalen med USAID.

DFØs vurdering av søknaden

I henhold til bestemmelsene punkt 3.7.1 skal virksomhetens betalingsformidling skje gjennom statens konsernkontoordning, slik at alle statlige likvider daglig samles i Norges Bank. Søknader om å opprette og opprettholde valutakontoer og nødvendige unntak fra bestemmelsene i den forbindelse, vurderes på grunnlag av følgende momenter:

- Virksomheten har transaksjoner i valuta som en del av sin ordinære drift eller aktivitet og foretar dermed inn- og/eller utbetalinger i valuta. Disse inn- og utbetalingene kan ha ulike tidspunkt og hyppighet.
- Virksomheten har utenlandsavdelinger og er tilknyttet lokale banker for gjennomføring av betalingsformidlingen.
- Virksomheten forvalter midler (som koordinator for prosjekter) i valuta, og har inn- og utbetalinger i den valuta prosjektmidlene gis.

Vi vurderer at denne søknaden om unntak skal behandles etter punkt c). Vi har lagt vekt på at bruk av valutakonto i USD vil innebære at Norad unngår valutarisiko ved å oppbevare mottatte tilskuddsmidler fra USAID og ved ut- og innbetalinger knyttet til forvaltning av tilskuddsmidlene for USAID.



DFØ inngikk 10. mai 2022 tilleggsavtaler for valutakontoer med DNB Bank ASA og Nordea Bank Abp, filial Norge. Tilleggsavtalen gjelder kun for valutakontoer i Norge. Norad skal opprette en valutakonto i Norge, og de må derfor opprette valutakonto innenfor en av tilleggsavtalene.

Konklusjon – unntakssøknaden innvilges

DFØ har vurdert søknaden om unntak med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten § 3 første ledd. DFØ er delegert myndighet til å fastsette unntak i instruks fra Finansdepartementet. Vi gir unntak fra bestemmelsene punkt 3.7.1 slik at Norad i tråd med søknaden fra Utenriksdepartementet kan opprette en valutakonto i USD. Dersom det er behov for å opprette flere valutakontoer innenfor samme formål, gis Norad unntak også for å opprette flere valutakontoer. Norad må opprette valutakontoen(e) i en bankene DFØ har inngått tilleggsavtale med, jamfør omtale over.

Unntaket gis på grunnlag av punkt c) over. Unntaket fra bestemmelsene for valutakontoen(e) gjelder så lenge det er behov for det, men ikke utover 31.12.2029.

Vennlig hilsen

Thuan Tande-Pham
avdelingsdirektør

Cecilie Bugge-Asperheim
fung. seksjonssjef

Kopi til: Riksrevisjonen

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift