

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Årsrapport for 2018

Under henvisning til § 5 i forskrift 13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking, avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2018.

1. Opprettelse og sammensetning mv.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger ble opprettet av Finansdepartementet 14. juni 1995 og var frem til 15. oktober 2018 hjemlet i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven).

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettsikkerhets- og personvernensyn ivaretas ved Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven. Med Økokrim menes i denne årsrapporten Økokrim ved enheten for finansiell etterretning (EFE).

Finansdepartementet oppnevnte 14. desember 2016 følgende medlemmer i Kontrollutvalget:

- Advokat Randi Birgitte Bull (leder, advokatfirmaet Bull & Co)
- Advokat Jan Roald Heiberg (medlem, Finansforbundet)
- Advokat Nils Henrik Heen (medlem, Finans Norge)
- Advokat Sicilie Tveøy (varamedlem, advokatfirmaet Hjort)

Rådgiver Tobias Ligaard Brynildsen (Finansdepartementet) var sekretærer for utvalget i 2018.

2. Nærmere om utvalgets oppgaver

Etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31 skal Kontrollutvalget føre kontroll med Økokrims behandling av opplysninger mottatt i medhold av § 18 (opplysninger fra rapporteringspliktige om transaksjoner og mistanke), Økokrims pålegg og godkjenninger etter § 19 første ledd (pålegg til rapporteringspliktige om ikke å gjennomføre transaksjoner) og Økokrims håndtering av opplysninger etter § 29 (sletting av mottatte personopplysninger).

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i forskrift av 13. mars 2009 nr. 303 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking. Blant annet fremgår det av forskriften § 2 første ledd at utvalget skal føre kontroll med Økokrims behandling av opplysninger mottatt i medhold av hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften. Ifølge § 2 annet ledd skal det særlig føres kontroll med at Økokrim følger saksbehandlingsregler fastsatt etter ovennevnte bestemmelser. Ifølge § 2 annet ledd skal det videre føres kontroll med at Økokrims behandling av opplysninger i ASK skjer i samsvar med politiregisterloven og politiregisterforskriften, med unntak av politiregisterloven § 15 (informasjonssikkerhet), § 17 (kravet til sporbarhet) og politiregisterforskriften kap. 40 (informasjonssikkerhet), samt at Økokrims internkontroll for å oppfylle kravene i disse bestemmelsene er i samsvar med politiregisterloven § 16 og politiregisterforskriftens kap. 39 «Internkontroll». I denne forbindelse skal utvalget vurdere de interne retningslinjene for Økokrim, og påse at disse følges.

Utvalget skal innenfor sitt myndighetsområde, jf. forskriften § 2, etter skriftlig begjæring fra den registrerte eller den som antar å være registrert, kontrollere at opplysningene om vedkommende er behandlet i samsvar med hvitvaskingsloven, hvitvaskingsforskriften, politiregisterloven og politiregisterforskriften, jf. forskriften

§ 3 første ledd. Utvalget kan for øvrig av eget tiltak ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til Økokrims bruks av mottatte opplysninger, jf. forskriften § 3 annet ledd.

3. Virksomheten i 2018

Utvalget har i 2018 hatt ett planlagt møte med Økokrim, 24. august 2018.

Utvalget gjennomførte 2. mars 2018 en uanmeldt inspeksjon hos Økokrim.

Ved den uanmeldte inspeksjonen 2. mars 2018 ble det redegjort for slettestatus, arbeidet med sikkerhetssituasjonen og påkobling til europeiske FIU.net.

Økokrim orienterte i møte 24. august 2018 om påkoblingen til FIU.net, herunder om intern opplæring. Økokrim orienterte videre om politiets «Spor»-program, som databasen ASK er koblet på. Dette er del av internkontrollstrukturen i avdelingen. Enkelte sider ved ny hvitvaskingslov ble også diskutert, herunder betydningen av at Kontrollutvalget nedlegges (se også under punkt 4). For øvrig ble statistikk på sentrale områder gjennomgått, slik som status for antall registrerte meldinger i hvitvaskingsdatabasen. Økokrim orienterte om status for sanering og arkivspørsmålet, der endelig beslutning med hensyn til bevaring, kassasjon mv. ikke foreligger.

I 2009 tok Kontrollutvalget initiativ til å publisere en omtale av utvalget og dets oppgaver på Finansdepartementets nettsider. Denne omtalen ble oppdatert i 2016: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/finansmarkedene/kontrollutvalget-fortiltak-mot-hvitvask.html?id=544546>. Nettsiden inneholder også kontaktinformasjon til utvalgets sekretær.

Utvalget har i 2018 ikke mottatt klager på Økokrims behandling av mottatte opplysninger.

4. Ny hvitvaskingslov – nedleggelse av Kontrollutvalget

Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd 1. juni 2018 og trådte i kraft 15. oktober 2018. Fra samme tidspunkt ble forskriften om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking opphevet, og Kontrollutvalget legges ned.

5. Budsjett

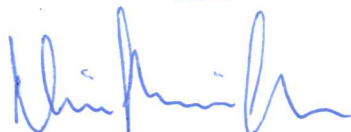
Utvalgets budsjett for 2018 utgjorde kr 70 000. Faktisk regnskapsførte utgifter så langt i 2018 har beløpt seg til kr 13 419,87.

Oslo, november 2018



Randi Birgitte Bull

leder



Nils Henrik Heen

medlem



Jan Roald Heiberg

medlem



Sicile Tveøy

varamedlem