

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Årsrapport for 2014

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 2014.

1. Opprettelse og sammensetning mv.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger ble opprettet av Finansdepartementet 14. juni 1995, og er nå hjemlet i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven).

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvern hensyn 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).

Utvalget har i 2014 hatt følgende sammensetning:

- Lagdommer Stig-Ole Haug, leder (Hålogaland lagmannsrett)
- Advokat Randi Birgitte Bull (advokatfirmaet Bull & Co)
- Advokat Vegard Hildrum (Finansforbundet)
- Seniorrådgiver Charlotte Tvedt (Finans Norge)

Seniorrådgiver Eyvinn Rudjord Helgevold (Finansdepartementet) var sekretær for utvalget i 2014.

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), ØKOKRIMs håndtering av opplysninger etter § 29 (sletting av mottatte personopplysninger).

Kontrollutvalgets oppgaver er nærmere 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 myndighetsområdet, 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 2014

Utvalget har i 2014 hatt to planlagte møter med ØKOKRIM, hhv. 18. juni 2014 og 13. desember 2014. Utvalget gjennomførte videre en uanmeldt inspeksjon hos ØKOKRIM 25. februar 2014, og en meldt inspeksjon hos ØKOKRIM 28. oktober 2014.

Utvalget har i møtene med ØKOKRIM blitt orientert om status for antall registrerte meldinger i hvitvaskingsdatabasen, saneringsrutiner, samt mottatt informasjon om andre forhold knyttet til enhetens løpende virksomhet. Utvalget er blant annet informert om oppgraderinger i ASK-systemet.

Utvalget har i møtene videre blitt orientert om ØKOKRIMs arbeid med å tilpasse sin virksomhet til de nye reglene i ny politiregisterlov og forskrift. Tema har blant annet vært ØKOKRIMs arbeid med å utarbeide ny instruks for tilgang, opplæring, saksbehandling, samt behandling av opplysninger i ASK, herunder retting og sletting av opplysninger. Utvalget har også blitt oppdatert mht. ØKOKRIMs kontakt med

Datatilsynet som følge av de nye tilsynspliktene Datatilsynet er gitt etter endringene i politiregisterlov og forskrift.

Kontrollutvalget hadde 31. mars 2014 møte med FATFs evalueringsteam i forbindelse med FATFs evaluering av det norske anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsregimet. Tema for møtet var kontrollutvalgets tilsyn av ØKOKRIM.

Utvalget har i 2014 diskutert Kontrollutvalgets rolle som tilsynsmyndighet for ØKOKRIM etter endringene i politiregisterlov og forskrift, samt endringer i forskriften om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking. Utvalget har blant annet diskutert hvordan ØKOKRIMs rutiner mht. internkontroll skulle gjennomføres.

Utvalget har videre diskutert hvordan utvalget etter skriftlig begjæring fra registrerte, eller som antar å være registrert, skal kontrollere om vedkommende er blitt behandlet i samsvar med hvitvaskingslov og forskriften, samt etter politiregisterlov og forskrift, med visse unntak, jf. forskriften om kontrollutvalget § 3.

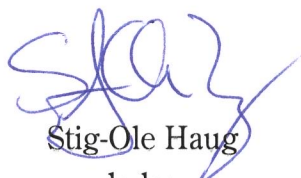
I 2009 tok Kontrollutvalget initiativ til å publisere en omtale av utvalget på Finansdepartementets nettsider. Denne omtalen er oppdatert i 2014:
<http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/finansmarkedene/kontrollutvalget-fortiltak-mot-hvitvask.html?id=544546>. Foruten informasjon om utvalget og dets oppgaver, oppgis kontaktinformasjon til utvalgets sekretær.

Utvalget har i 2014 ikke mottatt klager på ØKOKRIMs behandling av mottatte opplysninger.


4. Budsjett

Utvalgets budsjett for 2014 utgjorde kr 70 000. Faktisk regnskapsførte utgifter i 2014 beløp seg til kr 41 360. Faktisk påløpte utgifter for 2014 er høyere enn regnskapsførte, ettersom enkelte påløpte utgifter i 2013 først ble regnskapsført i 2014. Budsjettet for 2015 er på kr 70 000.

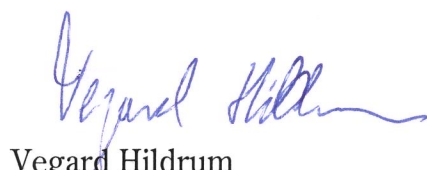
Oslo, juni 2014




Stig-Ole Haug
leder



Randi Birgitte Bull
medlem



Vegard Hildrum
medlem



Charlotte Tvedt
medlem