

## Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

### Årsrapport for 2015

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 2015.

#### 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 rettsikkerhets- 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 2015 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 2015.

#### 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 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 2015

Utvalget har i 2015 hatt to planlagte møter med ØKOKRIM, hhv. 8. juni 2015 og 10. desember 2015. Utvalget gjennomførte videre en uanmeldt inspeksjon hos ØKOKRIM 7. mai 2015.

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

Utvalget har i møtene videre blitt orientert om ØKOKRIMs arbeid med å utarbeide en intern behandlingssinstruks for ASK. Instruksen vil blant annet inneholde informasjon om tilgang, opplæring og saksbehandling, samt behandling av opplysninger i ASK. Behandlingsinstruksen er ventet ferdigstilt i 2016.

Utvalget hadde møte med Datatilsynet 10. desember 2015. I møte ble Kontrollutvalgets og Datatilsynets virksomhet og tilsyn med ØKOKRIM nærmere redegjort for og diskutert. I møtet ble også grensene mellom Kontrollutvalgets og Datatilsynets ansvar for tilsyn med ØKOKRIM diskutert.

Utvalget har i 2015 fortsatt diskusjonene og vurderingene av Kontrollutvalgets rolle som tilsynsmyndighet for ØKOKRIM etter endringene i politiregisterlov og forskrift, samt tilknyttede endringer i forskriften om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.

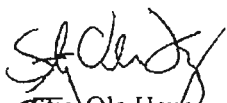
I 2009 tok Kontrollutvalget initiativ til å publisere en omtale av utvalget på Finansdepartementets nettsider. Denne omtalen er oppdatert i 2015: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/finansmarkedene/kontrollutvalget-fortiltak-mot-hvitvask.html?id=544546>. Foruten informasjon om Kontrollutvalget og dets oppgaver, oppgis kontaktinformasjon til utvalgets sekretær.

Utvalget har i 2015 ikke mottatt klager på ØKOKRIMs behandling av mottatte opplysninger.

#### 4. Budsjett

Utvalgets budsjett for 2015 utgjorde kr 70 000. Faktisk regnskapsførte utgifter i 2015 beløp seg til kr 36 210. Faktisk påløpte utgifter for 2015 er noe høyere enn det regnskapsførte, ettersom enkelte påløpte utgifter i 2014 først ble regnskapsført i 2015. Utvalgets budsjett for 2016 er på kr 70 000.

Oslo, mars 2016

  
Stig Ole Haug  
leder

  
Vegard Hildrum  
Medlem

  
Randi Birgitte Bull  
medlem

  
Charlotte Tvedt  
medlem