

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Årsrapport for 2016

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 2016.

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).

Finansdepartementet oppnevnte 14. desember 2016 følgende medlemmer i Kontrollutvalget:

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

Seniorrådgiver Eyvinn Rudjord Helgevold (Finansdepartementet) var sekretær for utvalget i 2016.

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 2016

Utvalget har i 2016 hatt ett planlagte møte med Økokrim, 19. desember 2016.

Utvalget har ikke gjennomført noen inspeksjoner hos Økokrim i 2016.

Økokrim har i møte 19. desember 2016 orientert utvalget om Økokrims prioriteringer for 2016. Økokrim orienterte videre om status for antall registrerte meldinger i hvitvaskingsdatabasen, om status for antall stansinger Økokrim har gjennomført, samt mottatt informasjon om andre forhold knyttet til Økokrims løpende virksomhet.

Økokrim har i møte videre orientert om informasjonsbehandlingen i ASK-systemet og arbeidet med å utarbeide en intern behandlingsinstruks for ASK. Instruksen vil blant annet inneholde informasjon om tilgang, opplæring og saksbehandling, samt behandling av opplysninger i ASK.

I 2009 tok Kontrollutvalget initiativ til å publisere en omtale av utvalget og dets oppgaver på Finansdepartementets nettsider. Denne omtalen er 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 2016 ikke mottatt klager på Økokrims behandling av mottatte opplysninger.

4. Budsjett

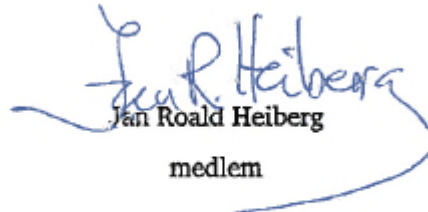
Utvalgets budsjett for 2016 utgjorde kr 70 000. Faktisk regnskapsførte utgifter i 2016 beløp seg til kr 14 266,85. Beløpet er lavere enn tidligere år på grunn av at godtgjørelse for 2015 først er blitt utbetalt i 2017, og ikke i januar påfølgende år som vanlig. Utvalgets budsjett for 2017 er på kr 70 000.

Oslo, september 2017



Randi Birgitte Bull

leder



Jan Roald Heiberg

medlem



Nils Henrik Heen

medlem



Sicilie Tveøy

varamedlem

