

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger

Årsrapport for 2006

Under henvisning til § 5 i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger avgir utvalget med dette rapport om utvalgets virksomhet i 2006.

1. Opprettelse og sammensetning mv.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger ble opprettet av Finansdepartementet 14. juni 1995, jf. daværende § 13 i forskrift 7. februar 1994 nr. 118 om legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av penger. Reglene ble senere inntatt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-17a, som i 2003 ble erstattet av lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 14.

Utvalget har i 2006 hatt følgende sammensetning:

- Lagdommer Einar Kaspersen, leder (Borgarting lagmannsrett)
 - Avdelingsdirektør Tore Andreas Hauglie (Finansnæringens Hovedorganisasjon)
 - Advokat Ida Kinn Nilsen (Finansforbundet)
 - Advokat Randi Birgitte Bull (Frick Langseth Advokatfirma DA)
- Rådgiver Per Christian Bærøe (Finansdepartementet) har vært sekretær for utvalget.

Det følger av lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 14 at Kontrollutvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger mottatt i medhold av § 7, ØKOKRIMs pålegg og godkjenninger etter § 9, og at ØKOKRIM oppfyller plikten til å slette opplysninger etter § 10. Kontrollutvalgets oppgaver er nærmere regulert i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger. 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 særlig føres kontroll med at ØKOKRIM følger saksbehandlingsregler fastsatt i ovennevnte bestemmelser. I denne forbindelse skal utvalget vurdere de interne retningslinjene for ØKOKRIM, og påse at disse følges. Med ØKOKRIM menes i denne årsrapporten ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE).

2. Virksomheten i 2006

Utvalget har i 2006 hatt to møter med ØKOKRIM. Utvalget har hatt interne møter i forbindelse med møtene med ØKOKRIM. I tillegg har utvalget to ganger vært i ØKOKRIM på kontroll av hvitvaskingsbasen. Kontrollen ble i hovedsak utført ved stikkprøver i ulike saker i hvitvaskingsbasen. I tillegg har utvalget hatt ett internt møte. Referater fra utvalgets møter med ØKOKRIM finnes i utvalgets arkiv (med unntak av ett møte, 13. mars 2006, der det ikke ble skrevet referat).

Utvalget har gjennom møtene med ØKOKRIM løpende blitt orientert om status for antall registrerte meldinger i hvitvaskingsdatabasen. Antall rapporter i 2006 var det høyeste noensinne, med en økning fra 4900 i 2005 til 7000 i 2006.

Utvalget har i 2006 på nytt tatt en gjennomgang av ØKOKRIMs behandling av rapport om mistenkelige transaksjoner, med spesiell fokus på meldinger fra foretak som driver valutavirksomhet. På forespørsel fra utvalget ga ØKOKRIM den 14. september 2006 en skriftlig redegjørelse for behandlingen av meldinger. Redegjørelsen ble gjennomgått og drøftet på møte med ØKOKRIM den 13. desember 2006.

Kontrollutvalget er av den oppfatning at ØKOKRIMs rutiner for behandling av MT-meldinger (meldinger om mistenkelige transaksjoner fra de rapporteringspliktige som nevnt i hvitvaskingsloven § 4) i hovedsak er betryggende og tilfredsstillende. Alle MT-meldinger blir registrert, gjennomgått, prioritert og vurdert. Med unntak av meldinger fra foretak som driver valutavirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4a, slettes opplysningene i meldingene i henhold til hvitvaskingsloven § 10 annet ledd dersom ØKOKRIMs egen undersøkelse/analyse av rapporten viser at det ikke foreligger en straffbar handling. Derimot vil meldinger fra foretak som driver valutavirksomhet - etter det Kontrollutvalget erfarer - arkiveres til etterretning dersom det ikke innledes etterforskning i saken. Kontrollutvalget har reist spørsmål om sistnevnte rutine er i samsvar med hvitvaskingsloven § 10 annet ledd. Spørsmålet vil bli fulgt opp i 2007.

Kontrollutvalget vil i 2007 prioritere problemstillinger knyttet til taushetsplikt og informasjonsdeling, som reiser sentrale spørsmål relatert til personvern. Det vil blant annet være aktuelt å kartlegge nærmere hvem som vil få innsyn i opplysningene når en sak sendes politidistriktene, eller når ØKOKRIM innhenter informasjon fra andre enheter i politiet.

Videre vil det være interessant å kartlegge andre myndighetsorganers adgang til informasjon, herunder på hvilket tidspunkt slik adgang oppstår.

Utvalget har i 2006 ikke mottatt klager på ØKOKRIMs behandling av mottatte opplysninger.

3. Budsjett

Utvalgets budsjett for 2006 utgjorde 70.000 kr. Utvalgets utgifter i 2006 beløp seg til 38. 875 kr.

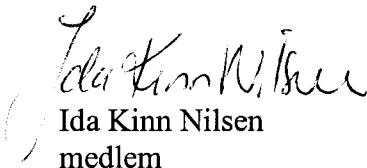
Oslo, 16 mars 2007



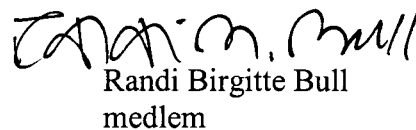
Einar Kaspersen
leder



Tore Andreas Hauglie
medlem



Ida Kinn Nilsen
medlem



Randi Birgitte Bull
medlem