

# KONTROLLUTVALGET FOR TILTAK MOT HVITVASKING AV PENGER

## *ÅRSRAPPORT FOR 2004*

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 2004.

### **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 2004 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 Hege Dahl (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 forskriften § 2 annet ledd skal det særlig føres kontroll med at ØKOKRIM følger saksbehandlingsregler fastsatt i ovennevnte bestemmelser i hvitvaskingsloven. I denne forbindelse skal utvalget vurdere de interne retningslinjene for ØKOKRIM, og påse at disse følges.

## **2. Virksomheten i 2004**

Utvalget har i 2004 hatt tre møter med ØKOKRIM og to interne møter i forbindelse med møtene med ØKOKRIM. Utvalget har en gang vært i ØKOKRIM på kontroll av hvitvaskingsbasen. Kontrollen ble i hovedsak utført ved stikkprøver i ulike saker i hvitvaskingsbasen. I tillegg har utvalget hatt to interne møte. Referater fra utvalgets møter med ØKOKRIM finnes i utvalgets arkiv.

Utvalget har gjennom møtene med ØKOKRIM løpende blitt orientert om status for antall registrerte meldinger i hvitvaskingsdatabasen. Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 1. januar 2004. Gjennom den nye loven er kretsen av rapporteringspliktig utvidet.

ØKOKRIM har informert om at de har mottatt meldinger fra de nye rapporteringspliktige, bl.a. advokater, revisorer og regnskapsførere. Totalt sett har antallet meldinger om mistenkelige transaksjoner økt i 2004 i forhold til tidligere år. Utvalget antar at det kan forventes en økning i antall meldinger også i 2005, etter hvert som rapporteringsplikten blir mer innarbeidet hos de nye rapporteringspliktige.

ØKOKRIM har opplyst at sletting av meldinger etter 5-årsregelen i hvitvaskingsloven § 10 er à jour for 2004. Som nevnt i utvalgets årsrapport for 2003, har utvalget i 2004 fulgt ØKOKRIMs arbeid med å utvikle et system for "loggføring" i hvitvaskingsbasen i de tilfeller slettefristen forlenges utover 5 år. I slike tilfeller skal det nå fremgå bl.a. dato, signatur og årsaken til at slettefristen forlenges.

Utvalget har drøftet med ØKOKRIM bakgrunnen for at det synes å være et fåtall registrerte meldinger som blir slettet på grunn av at mistanken avkrefte straks etter at

meldingen er innkommet til ØKOKRIM. Utvalget vil drøfte dette videre med ØKOKRIM i 2005.

ØKOKRIM utarbeidet i 2003 en rutinebeskrivelse for arbeidet i ØKOKRIMs Hvitvaskingsteam. Utvalget ble i 2003 orientert om at ØKOKRIM arbeider med å endre Rutinebeskrivelsen i tråd med den nye hvitvaskingslovgivningen, jf. hvitvaskingsforskriften § 17. Utvalget har i 2004 fått forelagt et nytt utkast til retningslinjer for intern saksbehandling av hvitvaskingsmeldinger i ØKOKRIM, basert på den nye hvitvaskingslovgivningen. Det har i 2004 vært dialog med mellom ØKOKRIM og utvalget for å sikre at retningslinjene oppfyller kravene i hvitvaskingsloven. Utvalget vil følge opp dette i 2005.

Utvalget har fulgt ØKOKRIMs saksbehandling i forbindelse med meldinger fra et utenlandsk foretak med tillatelse til å drive omsetning av valuta og betalingsformidling med utlandet. ØKOKRIM har forklart at registreringsrutinene for meldingene fra finansforetaket er forenklete. Dette har sammenheng med at antallet er veldig høyt, og at det er nødvendig for å klare det rent praktisk. På denne bakgrunn har ØKOKRIM utarbeidet et nytt system for forenklet registrering av slike meldinger. Utvalget har gitt uttrykk for å være skeptisk til ØKOKRIMs forenklete håndtering av meldingene fra finansforetaket. Utvalget vil følge opp dette i 2005.

Utvalget har i 2004 ikke mottatt klager på ØKOKRIMs behandling av mottatte opplysninger.

### **3. Budsjett**

Utvalgets budsjett for 2004 utgjorde 50.000 kr. Utvalgets utgifter for 2004 beløp seg til 63 296,- kr. som gikk til dekning av utgifter til utvalgsgodtgjørelse og utgifter i tilknytning til møter. Utvalget har fått opplyst at budsjettet for 2005 er 70.000 kr.

Etter utvalgets syn bør det være rom for at utvalget, eventuelt lederen, i fremtiden kan ha mulighet til å delta på møter og arrangementer som er relevante for utvalgets arbeid.

Oslo, 31. mars 2005



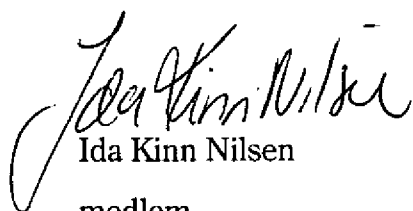
Einar Kaspersen

leder



Tore Andreas Hauglie

medlem



Ida Kinn Nilsen

medlem



Randi Birgitte Bull

medlem