

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger

Årsrapport for 2007

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 2007.

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 2007 hatt følgende sammensetning:

- Lagdommer Einar Kaspersen, leder (Borgarting lagmannsrett)
- Fagdirektør Tore Andreas Hauglie (Finansnæringens Hovedorganisasjon)
- Advokat Ida Kinn Nilsen (Finansforbundet)
- Advokat Randi Birgitte Bull (Frick Langseth Advokatfirma DA)

Seniorrådgiver Per Christian Bærøe (Finansdepartementet) har vært sekretær for utvalget.

Etter lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 14 skal Kontrollutvalget 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 2007

Utvalget har i 2007 hatt to møter med Økokrim. Utvalget har videre hatt forberedende interne møter i forbindelse med møtene med Økokrim samt to selvstendige interne møter. Referater fra utvalgets møter med Økokrim finnes i utvalgets arkiv.

Utvalget har i møtene med Økokrim løpende blitt orientert om status for antall registrerte meldinger i hvitvaskingsdatabasen og mottatt informasjon om andre forhold knyttet til enhetens løpende virksomhet.

Utvalget har i 2007 videreført arbeidet med å gjennomgå Økokrims behandling av rapporter om mistenkelige transaksjoner, med spesielt fokus på meldinger fra foretak som driver valutavirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4a, dvs. virksomhet som består i omsetning av valuta og betalingsformidling med utlandet. 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. I brev til Finansdepartementet 13. mars 2007 gjorde Kontrollutvalget departementet oppmerksom på praksisen med automatisk arkivering av opplysninger til etterretning uten nærmere undersøkelse (med mindre det innledes etterforskning i saken). Utvalget anså denne praksisen for å være i strid med hvitvaskingsloven § 10 annet ledd. Utvalget har ikke fått tilbakemelding fra Finansdepartementet om eventuell oppfølging av utvalgets henvendelse.

Kontrollutvalget har i 2007 prioritert problemstillinger knyttet til taushetsplikt og informasjonsdeling, som reiser sentrale spørsmål relatert til personvern. Utvalget har


gjennom diskusjoner med og innhenting av opplysninger fra Økokrim søkt å kartlegge nærmere hvem som vil få innsyn i opplysningene når en sak sendes politidistriktene og i hvilken grad andre myndighetsorganer har adgang til informasjon, herunder på hvilket tidspunkt slik adgang oppstår.


Utvalget har i 2007 ikke mottatt klager på Økokrims behandling av mottatte opplysninger.

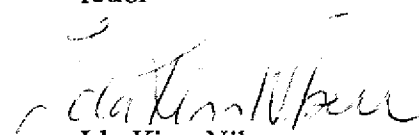
3. Budsjett

Utvalgets budsjett for 2007 utgjorde 70.000 kr. Utvalgets utgifter i 2007 beløp seg til 11. 646, 18 kr.

Oslo, februar 2008


Einar Kaspersen
leder


Tore Andreas Hauglie
medlem


Ida Kinn Nilsen
medlem


Randi Birgitte Bull
medlem