

## Mandat for Fagutvalg antisvindel bank (FAB)

Mandat for Fagutvalg antisvindel bank ble fastsatt av Bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK) (dato)

### 1. Oppnevning

Fagutvalg antisvindel bank (FAB) oppnevnes av Bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK) og inngår i Finans Norges samlede utvalgsstruktur.

Det henvises for øvrig til [Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge](#)

### 2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styre og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

### 3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Fagutvalgets ansvarsområde gjelder problemstillinger knyttet til finansnæringens arbeid med å forebygge, bekjempe og avdekke økonomisk kriminalitet. Utvalgets arbeid er avgrenset mot hvitvasking, som behandles av Fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking (FØK).

Fagutvalget er rådgivende organ for administrasjonen innenfor sitt ansvarsområde.

Fagutvalget skal:

- Være en informasjonskilde for administrasjonen mht utviklingen i svindelbildet til enhver tid
- Være en sparringspartner for administrasjonen mht tiltak som kan være aktuelle å iverksette
- Bistå i utvikling av aktuelle bransjestandarder og veiledninger som skal tilgjengeliggjøres for medlemmene
- Bidra i Finans Norges samhandling med offentlige myndigheter, herunder Økokrim, Finanstilsynet og andre myndigheter om problemstillinger som berører svindel
- Bistå ved utarbeidelse av relevante høringsuttalelser fra Finans Norge

### 4. Sammensetning og oppnevninger

Medlemmene i Fagutvalg antisvindel bank oppnevnes av Bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK).

Fagutvalg antisvindel bank består av syv til ti medlemmer.

Utvalgsleder oppnevnes særskilt.

Hver medlemsbedrift og hvert medlemskonsern kan bare ha ett medlem.

Alle oppnevninger til utvalget gjelder for to år av gangen.

Utvalget skal være sammensatt av personer på mellomledernivå, som sitter nært på den operative virksomheten i banken, som kjenner trusselbildet, og som har innvirkning på det strategiske antisvindelarbeidet i virksomheten.

### 5. Arbeidsmåte

Utvalgsarbeidet foregår normalt i form av 4-5 fysiske møter pr år. Mellom de ordinære møtene kan det ved behov enten innkalles til ekstraordinære møter eller foretas skriftlig behandling av saker.

### 6. Sekretariatet

Sekretariat for fagutvalget ivaretas av administrasjonen i Finans Norge.

Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med utvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger videre for at det gjennomføres årlig rapportering om aktiviteten i utvalget med tilhørende evaluering, jfr. retningslinjenes kap 9.

Sekretariatet er ansvarlig for å legge ut informasjon om utvalgets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i utvalget.