



Hvitvaskingskonferansen 2022

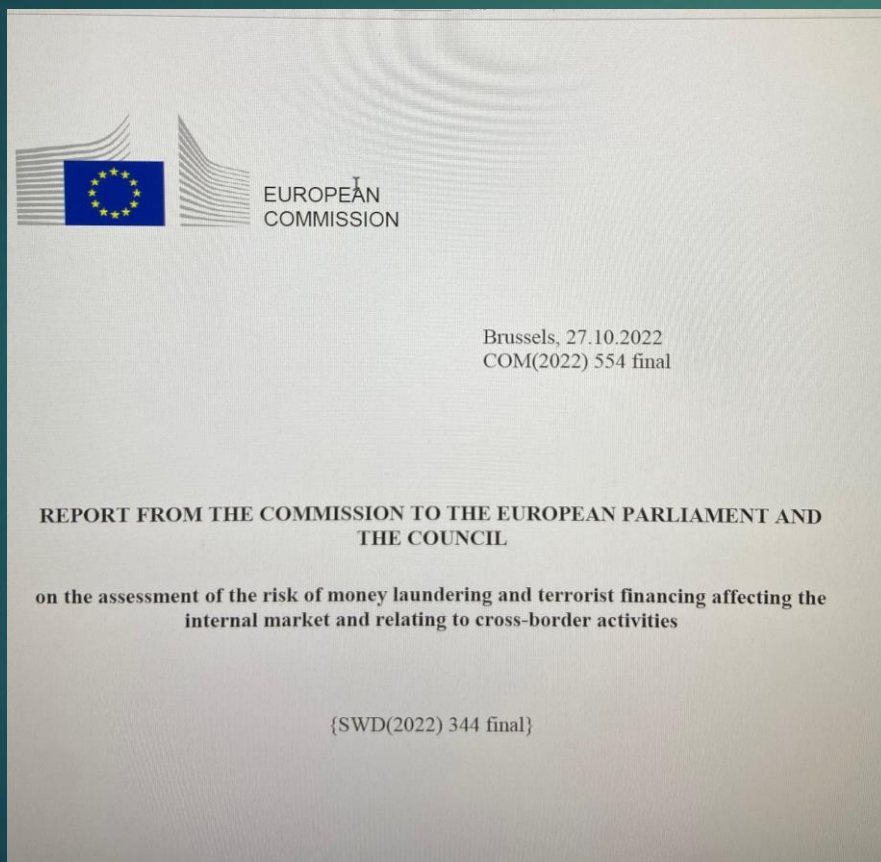
17 november 2022
Adv. Atle Roaldsøy

Konsekvenser av Russlands militære angrep på Ukraina

- ▶ Endringer i det geopolitisk landskapet – en verden i endring
- ▶ Sanksjoner
- ▶ Usikkerhet i markedene (også post-corona effekter)
- ▶ Påvirker den nasjonale økonomiske situasjonen
- ▶ Åpner mulige nye kriminelle «markeder»
- ▶ Krigen endrer også risikobildet med hensyn til hvitvasking
- ▶ Flyktnings situasjonen
- ▶ Finansiell inkludering
- ▶ Forsterker behovet for internasjonalt samarbeid

EUs trusselvurdering og sanksjoner

Supranational Risk Assessment



Vurderingen og sanksjoner

Sanksjonene har allerede stor effekt

32 milliarder Euro frosset

1.400 selskaper eies eller kontrolleres av sanksjonerte

Utstrakt bruk av offshore, mellommenn etc

Hva skjer nå – Hvitvasking og sanksjoner – noen sentrale punkter

Meldinger om mistenkelige transaksjoner – i Norden langt over 100 000 meldinger i året – Hvor er vi på vei?

Tirsdag 15. november publiserte Finanstilsynet et revidert Rundskriv til Hvitvaskingsloven.

Ny finansavtalelov trer snart ikraft

Frysveilederen er under revisjon (Utenriksdepartementet, Finanstilsynet)

EUs «AML-Package» nærmer seg vedtakelse.

Register over reelle rettighetshavere skal settes i drift, men det mangler penger til fase 2?

Hva skjer i Økokrim – Ny NRA

Hva skal Hvitvaskingskonferansen 2022 handle om?

- ▶ Vi har forsøkt å sette sammen et program som ser utviklingen og problemstillingene fra forskjellige synsvinkler.
- ▶ Underliggende for Hvitvaskingskonferansen er at vi må holde dialogen åpen. Samarbeid blir ikke noe mindre viktig i fremtiden.
- ▶ Konferansen skal også være en møteplass
- ▶ Relativt lav internasjonal profil i 2022, Rene van den Bosch, tidligere in-house counsel i ING vil dele erfaringer –nyttige perspektiver å ha med inn i en nasjonal diskusjon

Hva skal Hvitvaskingskonferansen 2022 handle om?

- ▶ Sanksjoner – Ikke nytt, men en ny situasjon – flere perspektiver
- ▶ Risikobildet – Ny NRA og ny overnasjonal risikovurdering fra EU, DNB
- ▶ Hva skjer i Finanstilsynet - Nytt Rundskriv, utkontraktering, tilsyn?
- ▶ Perspektiver på status i arbeidet mot Hvitvasking
- ▶ Eus «AML Package»
- ▶ Hva skjer med meldingene om mistenkelige transaksjoner
- ▶ PST - Eksportkontroll
- ▶ Geopolitisk risiko og finans
- ▶ Hvitvasking og personvern
- ▶ Gamle og nye bekjentskaper, erfaringsutveksling og motivasjon



Finans
Norge