

Hvitvaskingskonferansen 2022

Økokrim – Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Sven Arild Damslora – HoFIU / Leder for Enheten for finansiell etterretning

Norge vedtar nye sanksjoner mot Russland

Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet. Sanksjonene trer i kraft i dag.

1 MIN | PUBLISERT: 28.10.22 — 11.38 | OPPDATERT: 3 DAGER SIDEN



Utenriksminister Anniken Huitfeldt. (Foto: MICHAEL MCCOY/Reuters/NTB)

Norsk politi er preget av krigen i Ukraina.

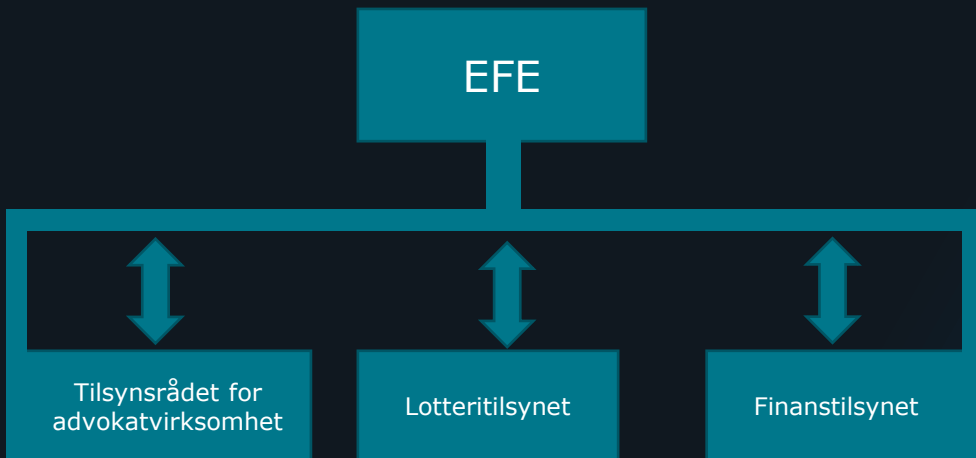


"Krigen i Ukraina vil få dramatiske konsekvenser for Europa og føre til varige endringer i verdenssamfunnet." Økokrim Trusselvurdering 2022

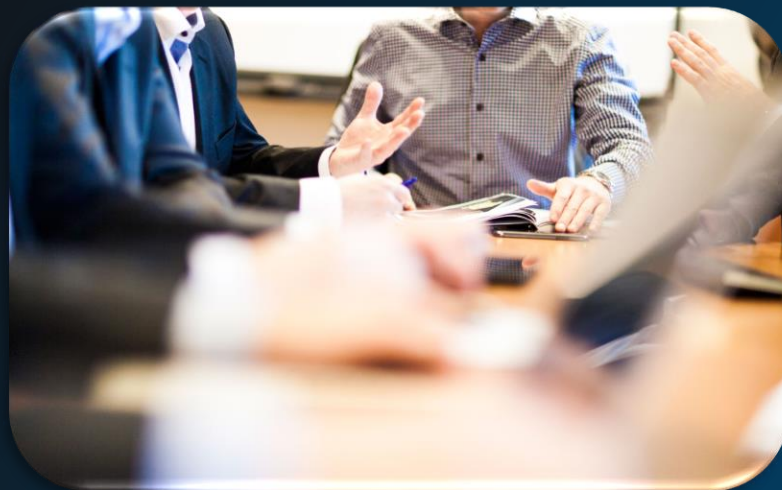
Usikre tider krever mer samarbeid og mer samhold



Vårt samarbeid med tilsyns – og kontrollmyndigheter i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering

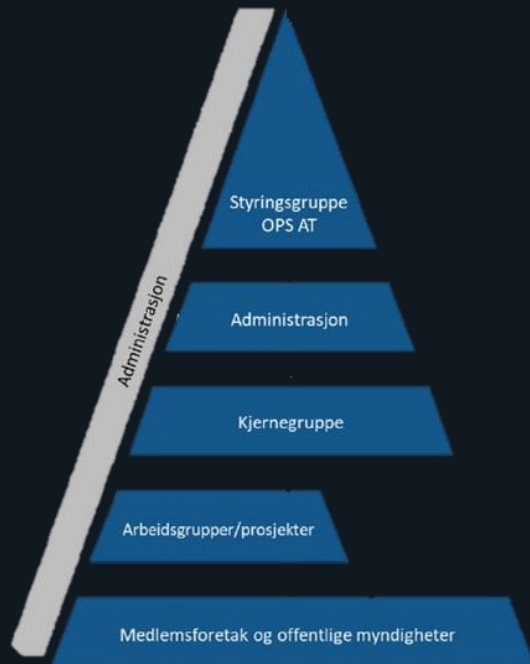


- Informasjon om enheter som kan trenge styrket tilsyn
- Melding om enheter kan være i strid med deres konsesjon/lisen
- Generelle trender og statistikk



- EFE og PST har blitt enige om målrettet tilnærming til håndtering av prioriterte saker, både operativt og strategisk

Tettere samarbeid med rapporteringspliktige gjennom OPS AT

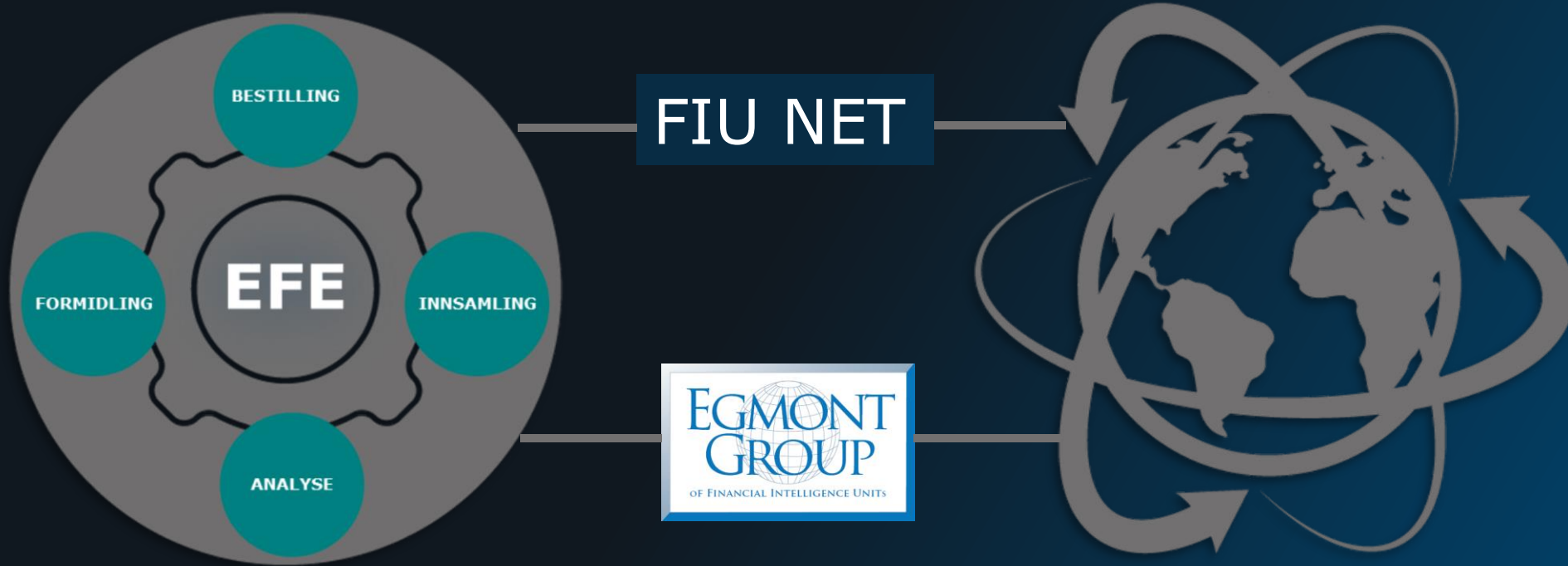


Formålet med OPS AT er å øke effektiviteten og kvaliteten i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Dette skal gjøres gjennom å:

- Øke samhandling, kommunikasjon og utveksling av informasjon på tvers av finansnæringen og offentlig sektor
- Dele informasjon om trender og trusselbildet
- Diskutere og fremme forslag til iverksettelse av risikoreducerende tiltak
- Koordinere og samordne ressursinnsats der dette er mulig/hensiktsmessig
- Heve kompetansenivået innen AML hos rapporteringspliktige og offentlige myndigheter
- Initiere og gjennomføre prosjekter som vil forbedre anti-hvitvaskingsarbeidet

EFE har en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet

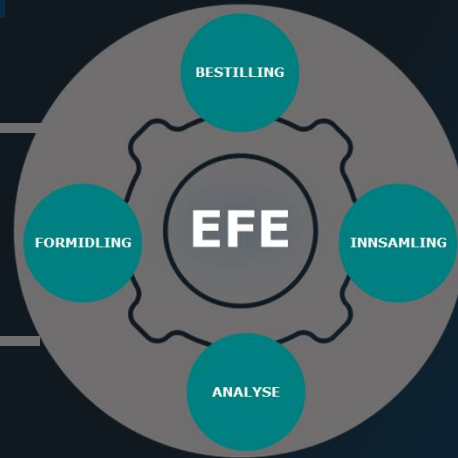


EFE er viktig informasjonskilde til flere aktører for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering

Politiet

2021: 1168

2022: 803



Utenlandske FIUer og politi

2021: 103

2022: 609



Kontrollmyndighetene

2021: 159

2022: 66



Informasjon formidlet i form av e-rapporter, meldinger, svar, e-informasjon, m.m.

EFE beriker og formidler informasjonen fra rapporteringspliktige

EFE

Aggregert objekter formidlet til politiet pr. 07.11.2022



40 236

Personobjekter



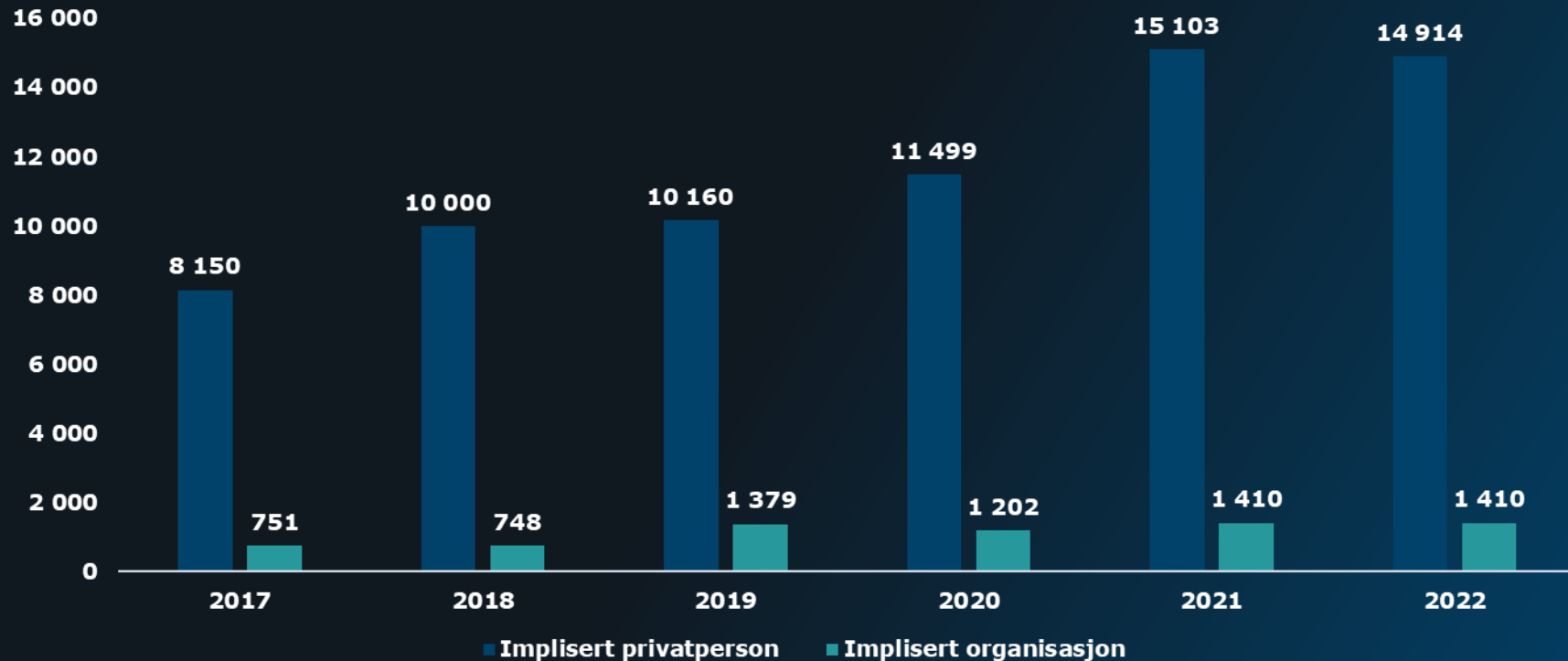
1 903

Organisasjoner

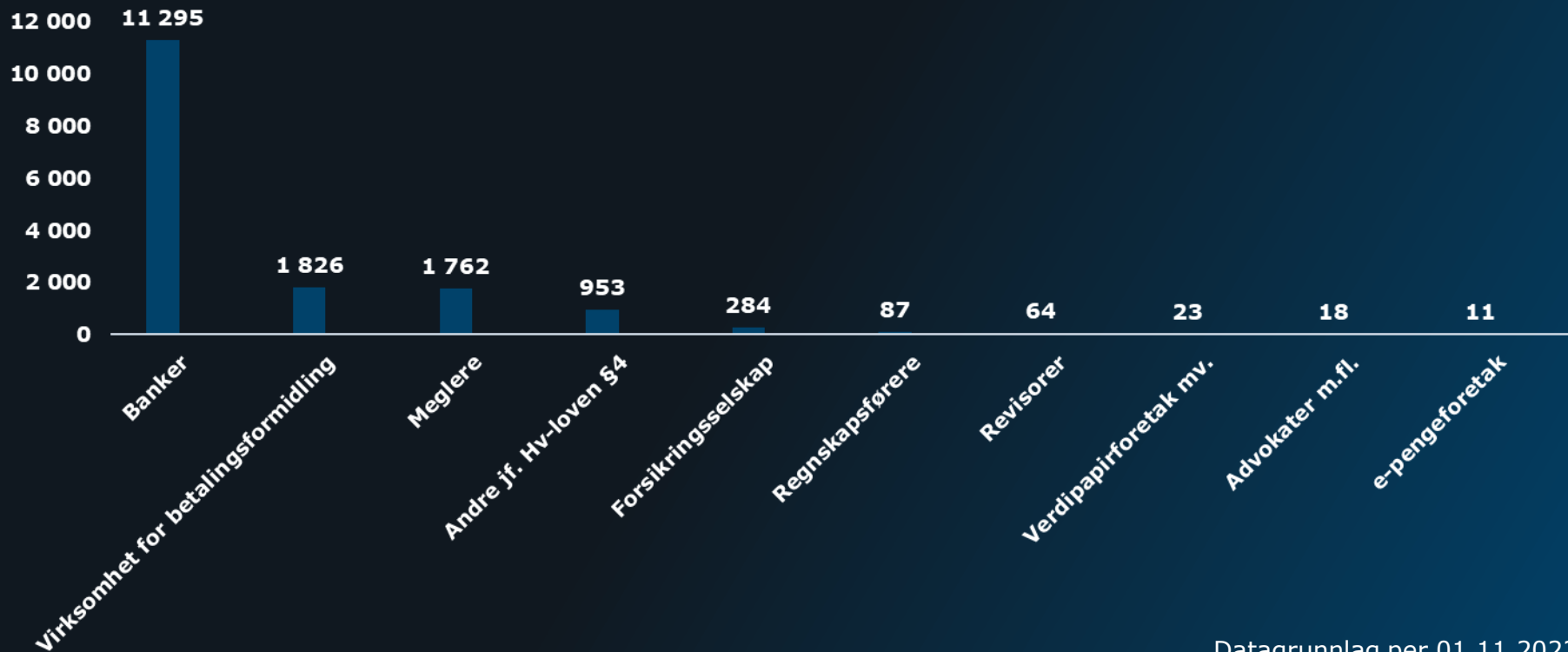


Status MT-rapportering

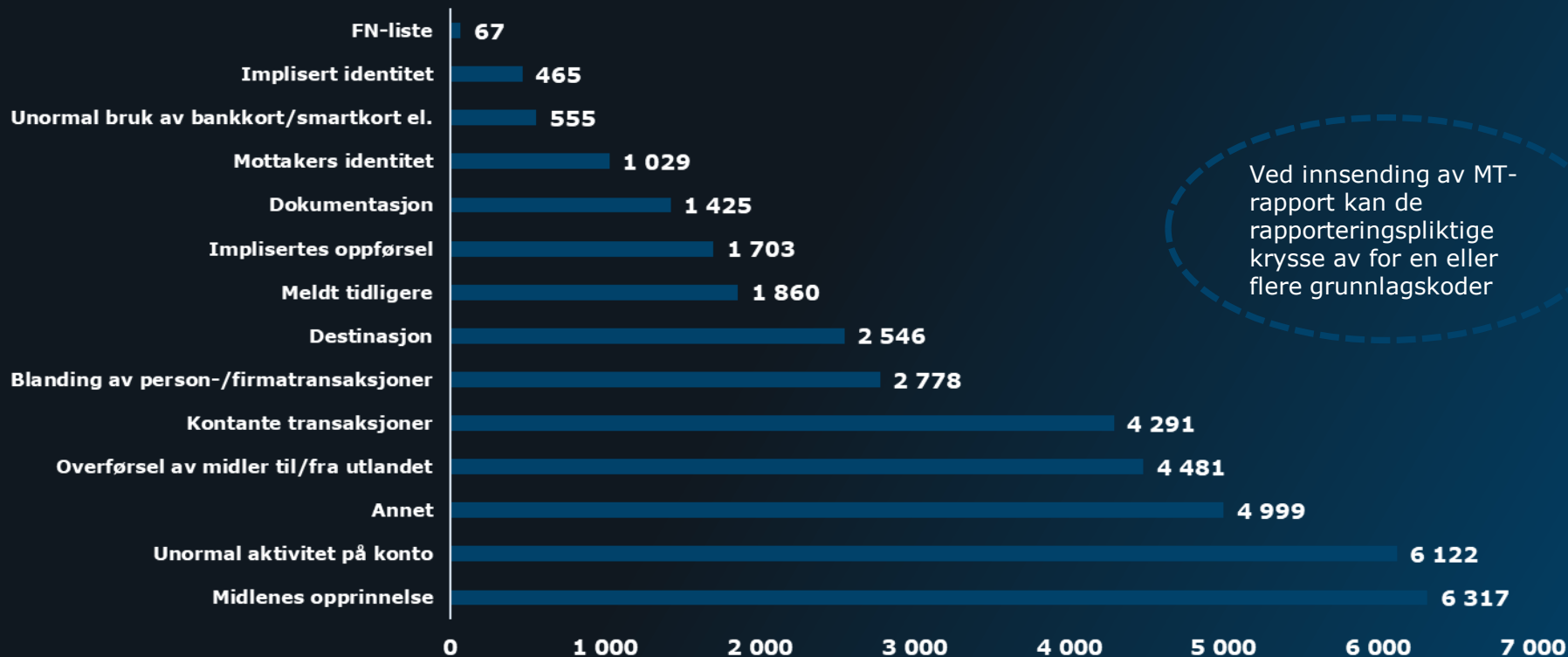
Antall innsendte MT-rapporter



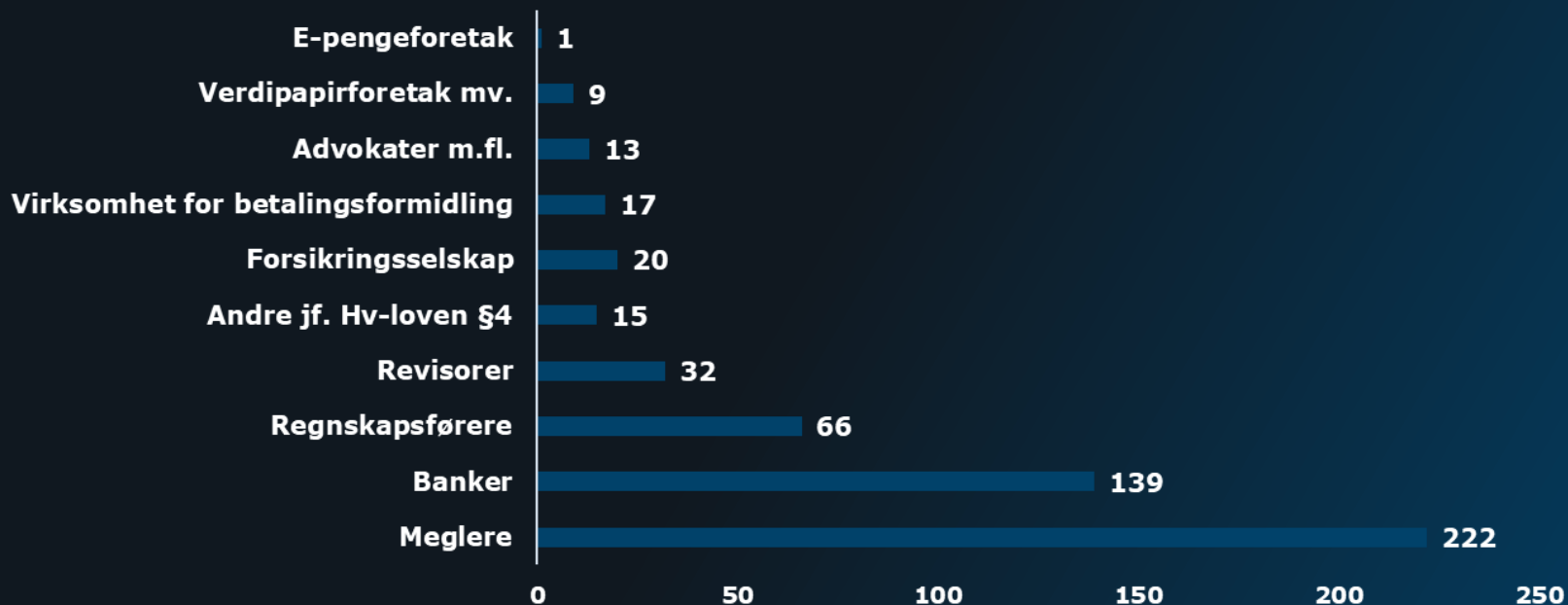
Virksomhetsområde - 2022



Grunnlagskoder - 2022



Antall unike rapporteringspliktige - 2022



Kriminalitetsområder - 2022



Rapporteringsregimet oppdager objekter som ikke er kjent for politiet

Antall personer med Fnr, opprettet i hvitvaskingsregisteret 01.01.2021-31.10.2022

Kjent for politiet:

14 051

IKKE kjent for politiet:

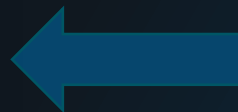
13 885



NRA 2022

NRA 2022 – Endret risiko på rapporteringspliktige sektorer

Rapporteringspliktig sektor	Risiko
Banker	HØY
Betalingsforetak	HØY
Agenter for utenlandske betalingsforetak	HØY
E-pengeforetak	BETYDELIG
Eiendomsmeglere	BETYDELIG
Advokater	BETYDELIG
Regnskapsførere	BETYDELIG
Verdipapirforetak	MODERAT
Revisorer	MODERAT
Kreditt og finansieringsforetak	MODERAT
Veksling og oppbevaring av virtuelle valuta	MODERAT
Forsikringsforetak	MODERAT
Innenlandske spillselskap	LAV



Hovedelementer

Informasjonsdeling på
tvers av rap. sektorer

Mangler ved de
virksomhets innrettede
risikovurderingene

Utfordringer med å
kartlegge reelle
rettighetshavere

Sårbarheter

Digitalisering

Misbruk av
næringslivsstrukturer

Sosial manipulering

Trusler



ØKOKRIM