



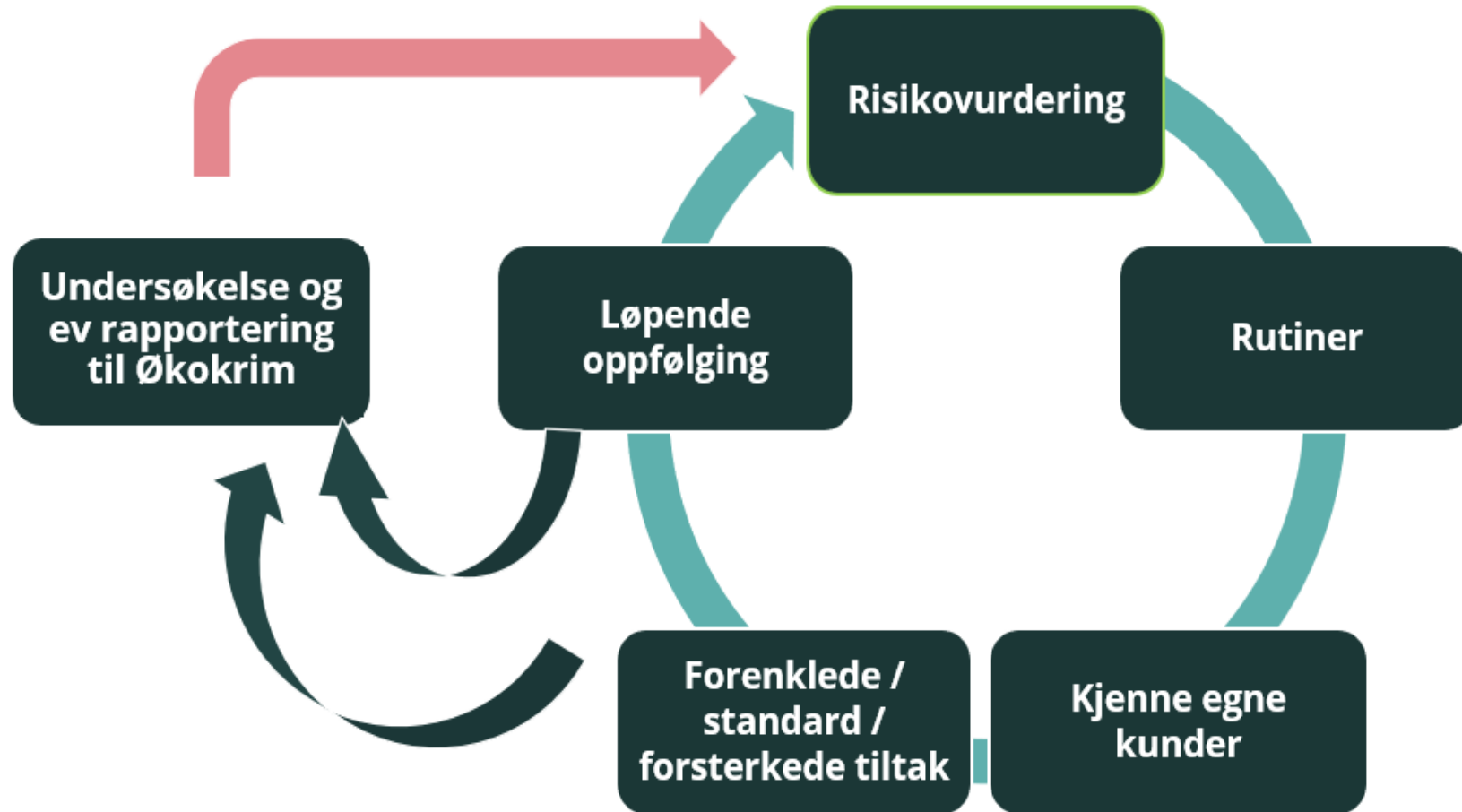
**FINANSTILSYNET**

THE FINANCIAL SUPERVISORY  
AUTHORITY OF NORWAY

# Nyere tilsynspraksis

Finans Norge, 9. september 2020

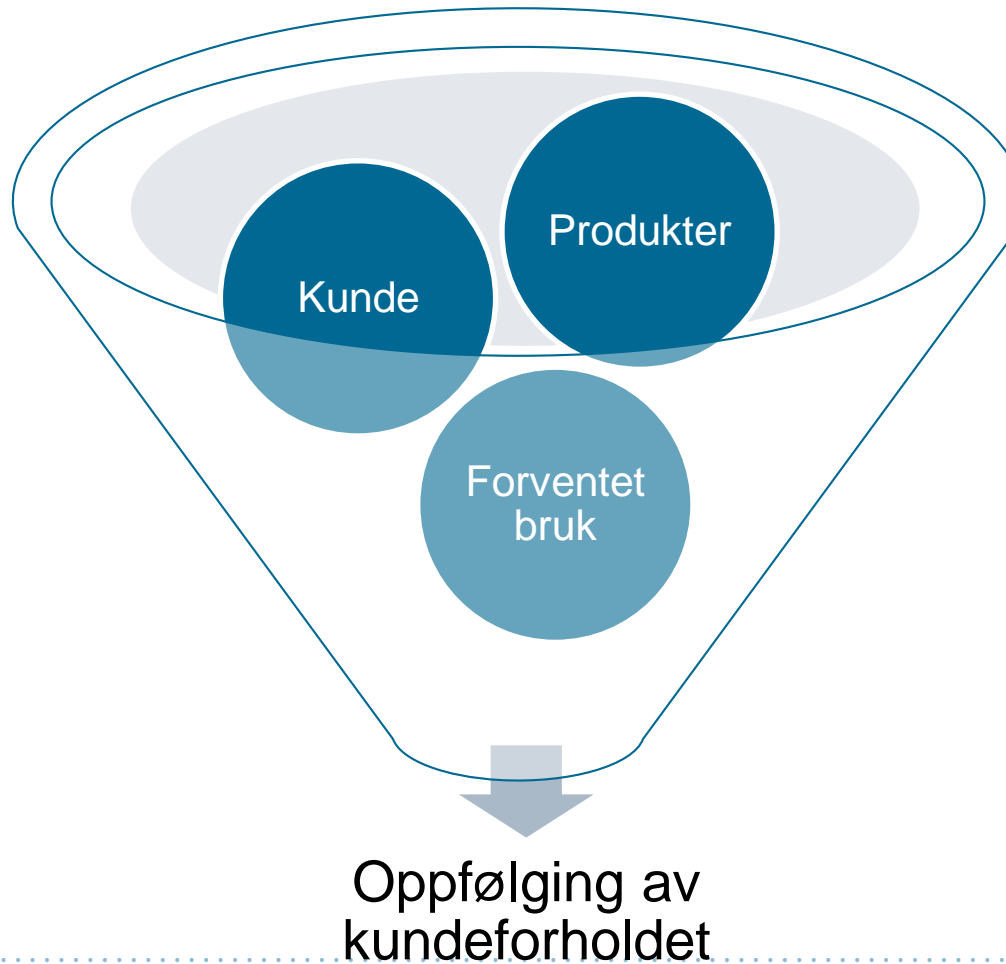
# Pliktene etter hvitvaskingsloven



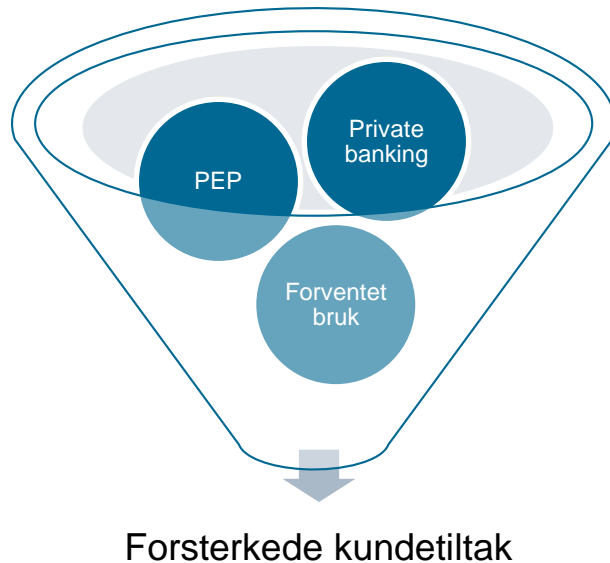
- ID, formål og tilsiktet art
- Behov for opprydding
- Viktig lenke til andre forpliktelser



# Viktigheten av - risikoklassifisering

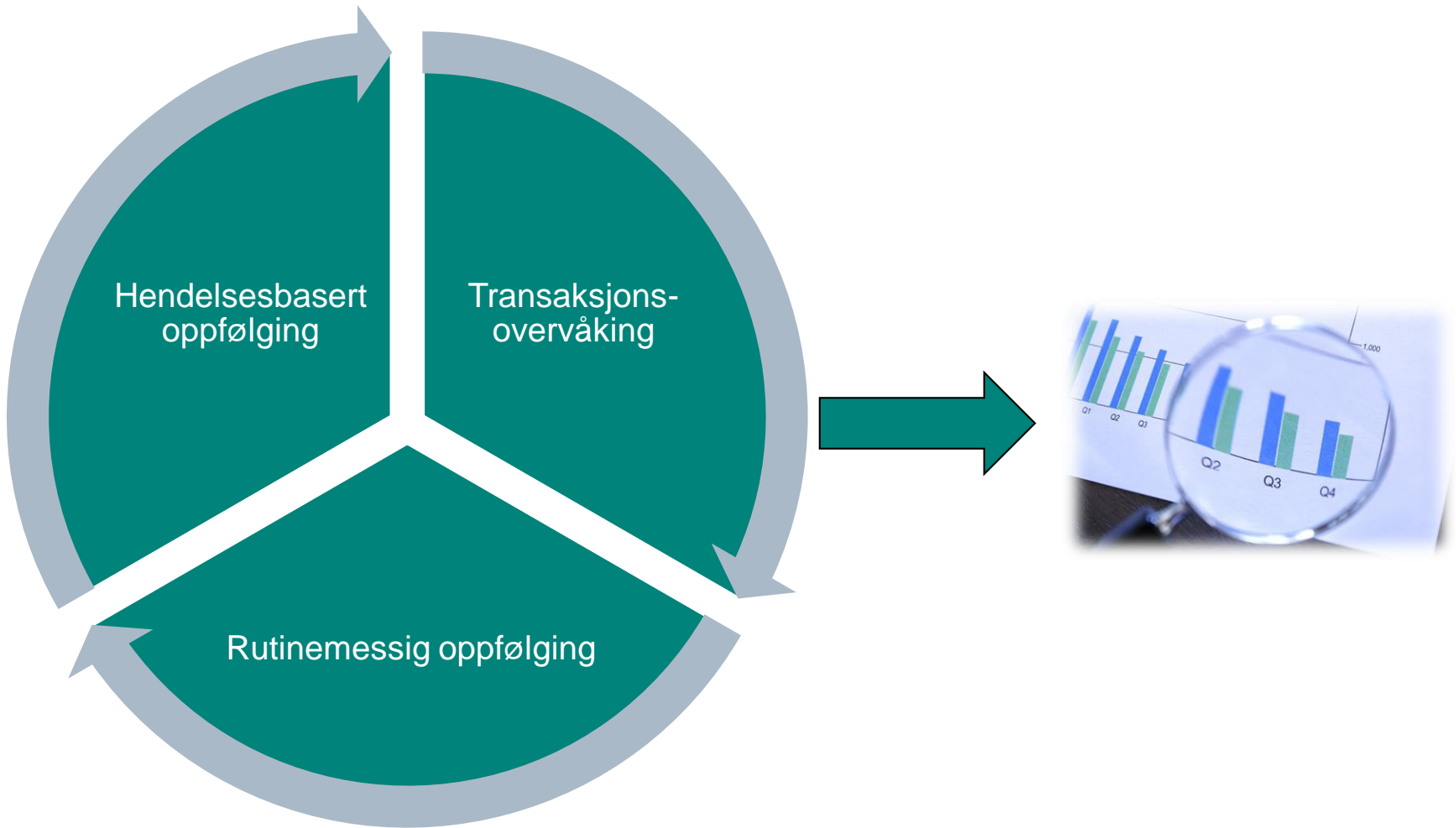


# Viktigheten av – forsterkede kundetiltak

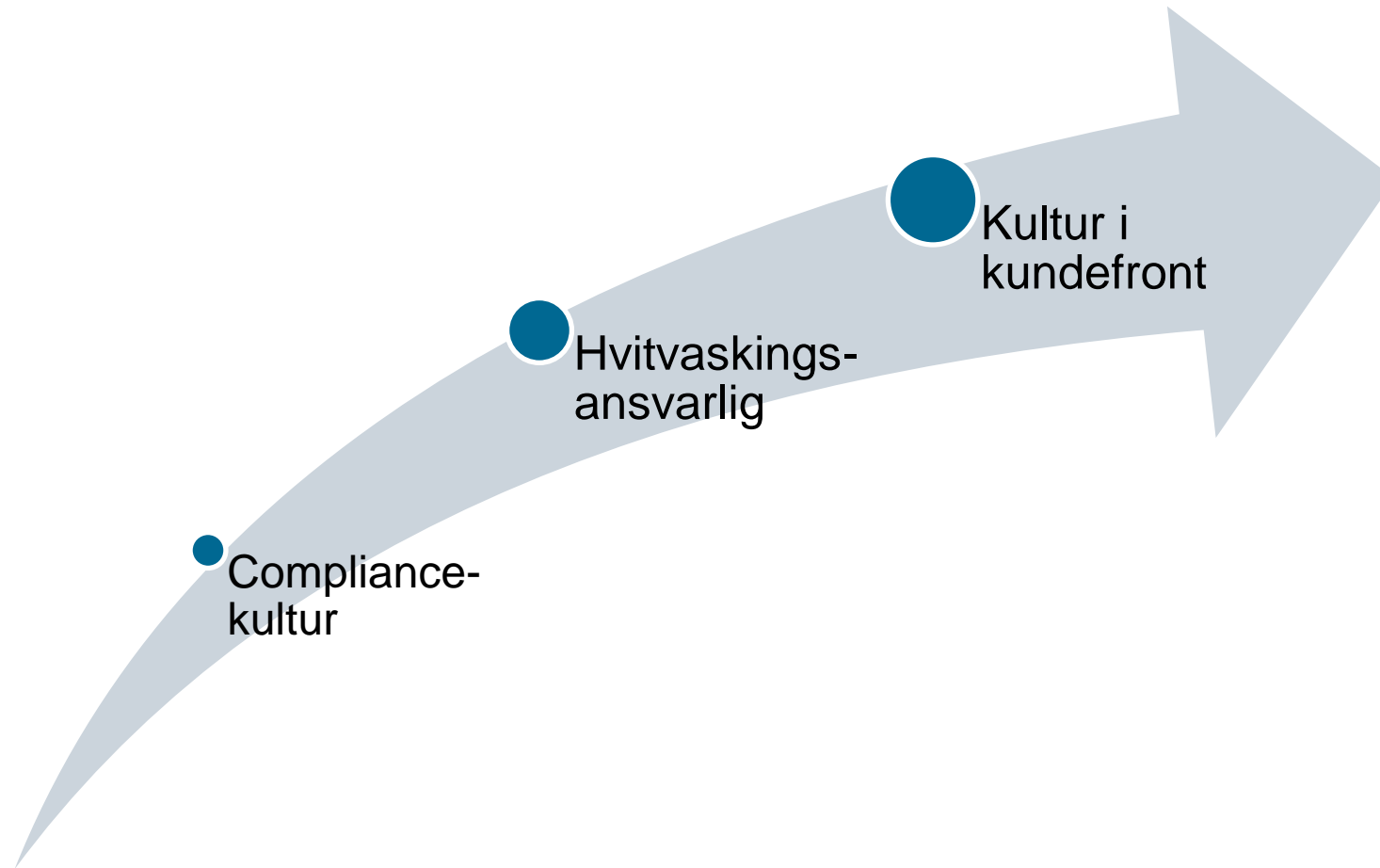


- Reelle forsterkede kundetiltak
- Se hele kundeforholdet
- Lagre dokumentasjon og vurderinger

# Viktigheten av – undersøkelser



# Suksessfaktorer



# Bruk av eksternt kompetanse





# Følger dere opp?

FINANSTILSYNET

Revierstredet 3  
Postboks 1187 Sentrum  
0107 Oslo

[www.finanstilsynet.no](http://www.finanstilsynet.no)

[anwo@finanstilsynet.no](mailto:anwo@finanstilsynet.no)

