



Likelydende brev til norske banker, herunder filialer av utenlandske banker med etablering i Norge.

VÅR REFERANSE
24/2830

DERES REFERANSE

DATO
04.03.2024

Rapportering om risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet gjennomfører som tidligere år en kartlegging av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i banker, kredittforetak og finansieringsforetak etablert i Norge, herunder filialer.

Spørsmålene for årets rapportering er uendret i forhold til forrige rapporteringsperiode. Likevel må årets spørreskjema brukes. Finanstilsynet ber foretakene notere følgende:

- Duplikat spørsmålsnummering av 3.8.3.1 (celle C136) er korrigert til 3.8.3.2.
- Andre duplikatsspørsmål 7.2.5 i 2022 skjemaet er fjernet.
- Fjernet duplikatsspørsmål 3.11.9 gjør at 3.11.8 går direkte videre til 3.11.10.
- Noen spørsmål er tydeliggjort, mens forhold / tall det spørres om er ikke endret.
- Flere hoved- og kategorisørsmål tidligere uten utfylling er omgjort til å oppgi totalt antall. Dette slik at utfylte tall i underspørsmålene samsvarer med og summerer til oppgitt totalt antall i hovedspørsmålet Dette gjelder rapporteringsskjemaets spørsmål og cellenumre: (3.1/E40), (3.2/E51), (3.3/E62), (3.3.2/E74), (3.4/E85), (3.12/E168), (3.12.3/E191), (3.16/E225), (3.17/E237), (3.18/E239), (3.19/E242), (3.20/E247) og (3.21/E252)
- Spørsmålkategorier er uthevet for lettere navigering.
- Der en kategoritittel ikke skal fylles ut, er cellen i kolonne E farget svart og blokkert.
- Alle skjemaets spørsmål skal besvares med utfylling av tall, prosenter eller ja/nei.
- NA, (N/A) eller blankt er ikke lenger gyldige svaralternativer.
- Utfylt spørreskjema skal sendes i Excel-format.
- Spørreskjemaets originale filnavn skal ikke endres.

Skjema for rapporteringsperioden lastes ned fra [Finanstilsynets nettsider](https://www.finanstilsynet.no/rapportering/fellesrapporteringer/kartlegging-av-risiko-for-hvitvasking-og-terrorfinansiering/)

(<https://www.finanstilsynet.no/rapportering/fellesrapporteringer/kartlegging-av-risiko-for-hvitvasking-og-terrorfinansiering/>).

Finanstilsynet ber om at utfylt skjema sendes Finanstilsynet ved bruk av [KRT-1025 Periodisk vedleggsskjema](#) i Altinn og at:

- Det i nedtrekkslisten i felt 2.1 velges "Hvitvaskingsrisiko"
- Referansenummer 24/2830 oppgis i felt 2.4
- Riktig rapporteringsperiode for kalenderåret 2023 (1.1-31.12.2023) velges
- Foretakets kontaktperson og vedkommendes e-post og telefonnummer fylles inn
- Rett aktørtype velges

Finanstilsynet ber om å motta utfylt skjema **senest 12. april 2024**.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jens Guthe på epost jegu@finansilsynet.no eller tlf. 22 93 99 86.

For Finanstilsynet

Brita Daae Hrenovica
seksjonssjef

Jens Guthe
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.