



VÅR REFERANSE
23/2946

DERES REFERANSE

DATO
03.3.2023

Likelydende brev til
Banker og Filialer av utenlandske banker i Norge

Forespørsel om informasjon vedr. risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet skal som i tidligere år gjennomføre en kartlegging av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i banker etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske banker. For rapporteringsåret 2022 er tidligere års spørsmål og innhold ikke endret fra fjorårets skjema. Noter derimot at skjemaet for 2022 fortsatt viser til Finanstilsynets rundskriv 8/2019, fordi ny veileder rundskriv 4/2022 ikke trådte i kraft før i november 2022. Videre er et duplikatspørsmål 3.11.9 fjernet, slik at nummereringen går fra 3.11.8 til 3.11.10. Der Finanstilsynet har fått spørsmål ved forrige innsamling, er teksten til spørsmålene tydeliggjort, men forholdet det spørres om er uendret.

Skjema finnes på [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 hjelp av [KRT-1025 Periodisk vedleggsskjema](#) i Altinn:

- I nedtrekkslisten i felt 2.1 velges "Hvitvaskingsrisiko"
- Referansenummer 23/2946 skrives inn i felt 2.4
- Rapporteringsperiode skal være kalenderåret 2022 (1. januar til 31. desember 2022)
- Fyll inn foretakets kontaktperson, e-post og telefonnummer, legg ved det utfylte skjemaet og send inn.
- KRT-1025 kan benyttes av alle foretak som skal sende informasjon til Finanstilsynet. Pass derfor på å velge rett aktør ved åpning av skjemaet og at det samsvarer med Excel-skjemaet.

Finanstilsynet ber om at utfylt skjema i Excel-format sendes Finanstilsynet **senest 3. april 2023**.

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

For Finanstilsynet

Heidi Augestad Opsahl
senior tilsynsrådgiver

Jens Guthe
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.