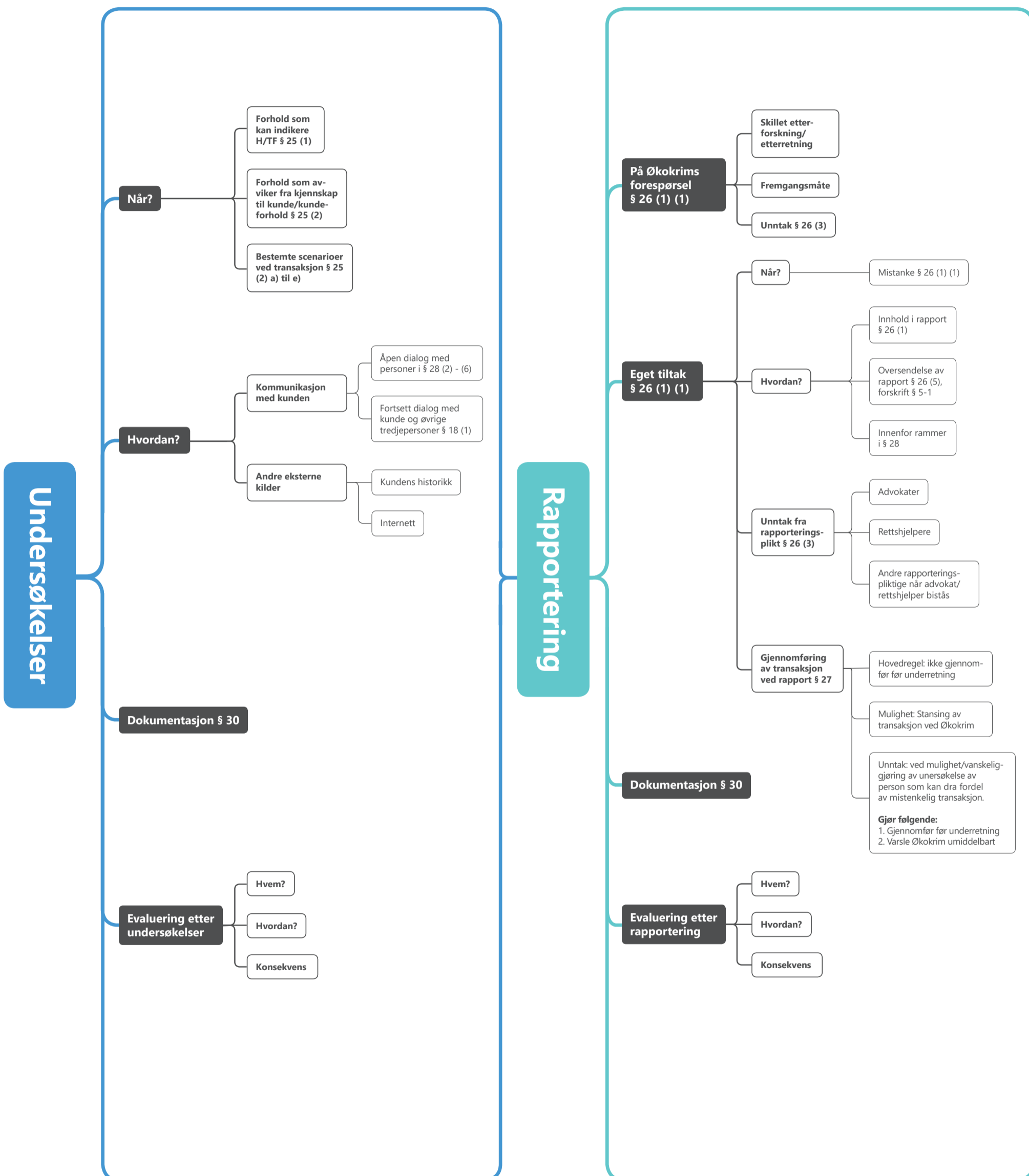


Sounder® Undersøkelse & rapportering

Dette prosesskartet gir en oversikt over fremgangsmåte ved undersøkelser av indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering, og ved rapportering av mistanke.

Utarbeidet av Professor Jon Petter Rui og Quesnay.



Undersøkelse

Gjennomføres ved indikasjon på hvitvasking eller terrorfinansiering i den løpende oppfølgingen.

Rapportering

Gjennomføres ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.