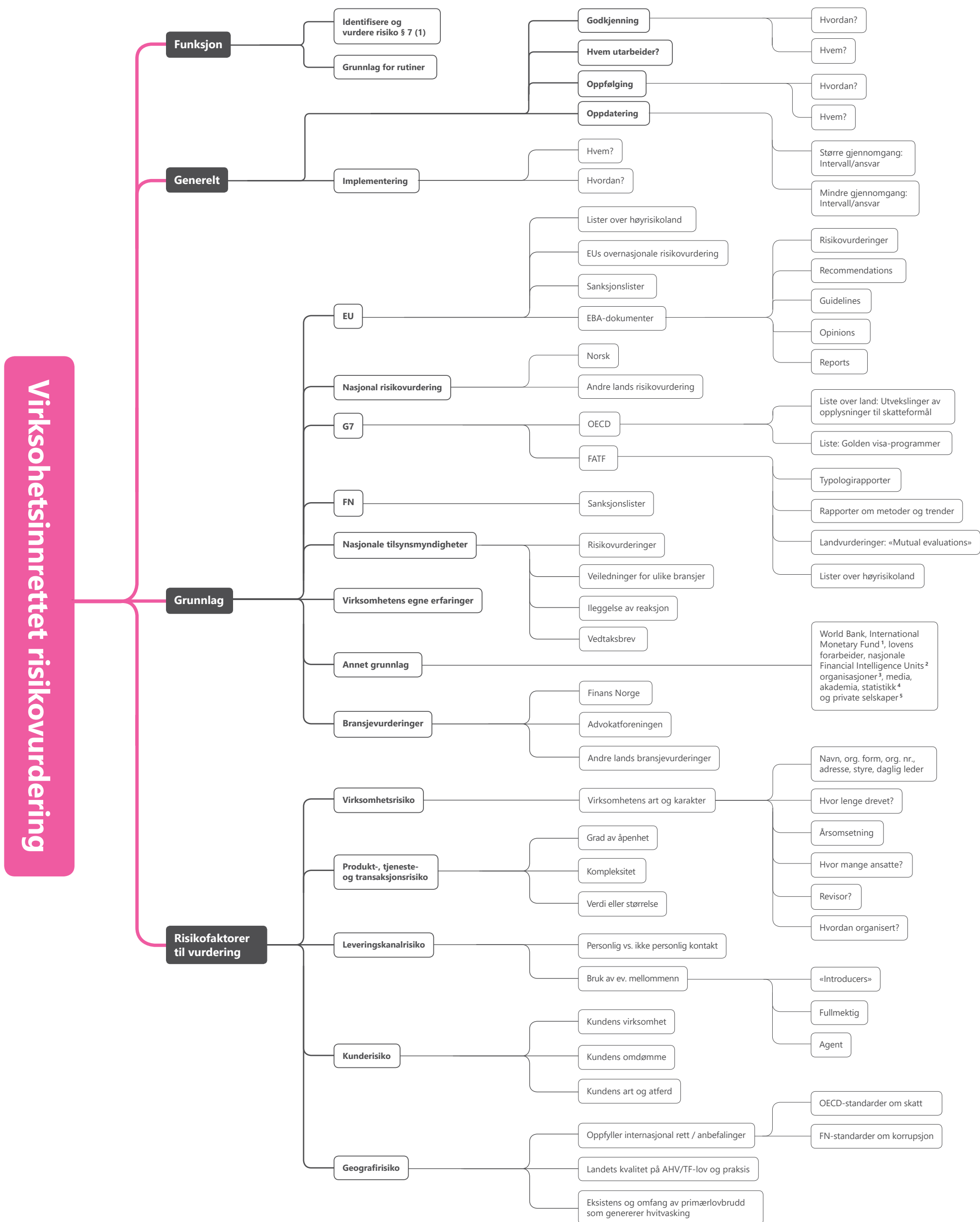


Sounder 1 Virksomhetsinnrettet risikovurdering

Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen er startpunktet ved implementering av hvitvaskingsloven og påvirker utarbeidelsen og gjennomføringen av virksomhetens rutiner. Den er derfor en viktig byggestein for å forebygge mot og avdekke potensielt misbruk av virksomheten.



1 Virksomhetsinnrettet risikovurdering

Her identifiseres og vurderes risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i virksomheten.

¹ Landvurderinger og FSAP-rapporter ² Økokrim, FinCEN, NCA og Deutsche Zoll ³ Transparency International (Corruption Perception Index), Basel AML Index og Tax Justice Network ⁴ SSB og Økokrim ⁵ knowyourcountry.com, World Check, Dun & Bradstreet, Dow Jones, Bisnode, LexisNexis, Westlaw, Bureau van Dijk

2 Rutiner

3 Kundetiltak

4 Løpende oppfølging

5 Undersøkelser & rapportering