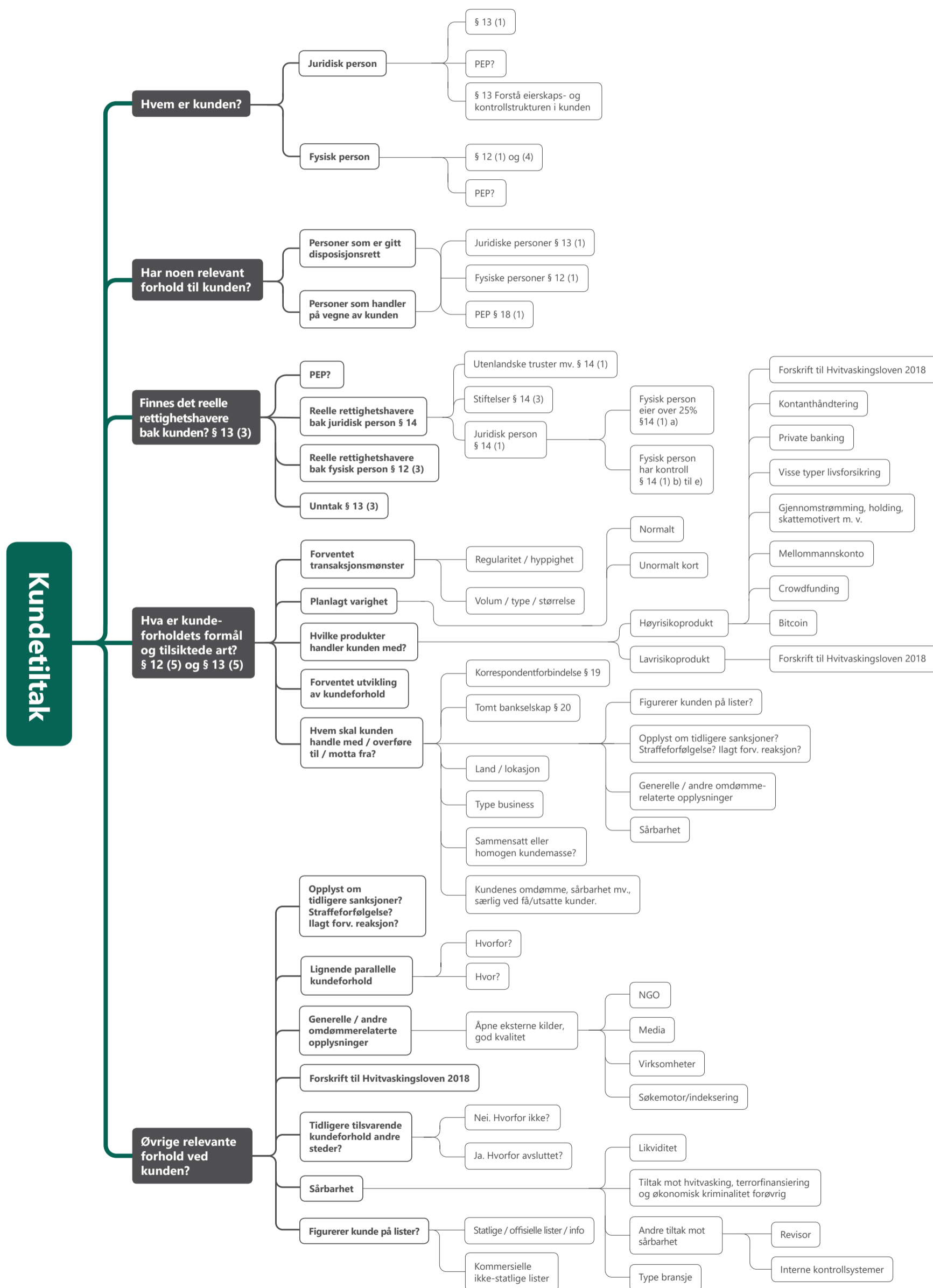


Sounder 3 Kundetiltak ved onboarding

Dette prosesskartet gir en oversikt over onboarding-prosessen med hensyn til antihvitvasking og terrorfinansiering. Basert på kundetiltak plasseres kunden i risikoprofiler. Dette vil være neste steg i prosessen. Dette danner grunnlaget for en lovlig, løpende og mer effektiv oppfølging.



Plassering av kunde i risikoklasse