

Sounder 4 Løpende oppfølging

Dette prosesskartet gir en oversikt over den løpende oppfølgingen av kundeforhold i samsvar med §24 Hvitvaskingsloven 2018. Omfanget og hyppigheten av oppfølging avhenger av kundens risikoprofil som er en konkret risikobasert vurdering i det enkelte foretak.

