

Sounder 5 Undersøkelse & rapportering

Dette prosesskartet viser fremgangsmåten ved undersøkelser av indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering, og ved rapportering av mistanke. Dette skal alltid gjennomføres når rapporteringspliktige observerer avvik fra sin kjennskap til kunden / kundeforholdet eller når en transaksjon har en uvanlig karakter.

