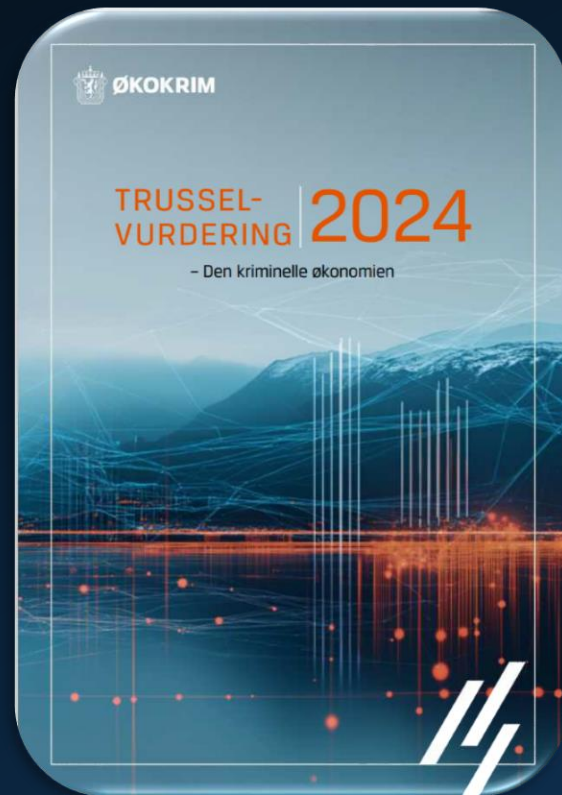


# Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet og veien videre

Hvitvaskingskonferansen 2024

# Trusselvurderinger



# Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet

- Bruk av informasjon fra EFE i Økokrim.
- Mer effektiv datadeling og samhandling i det tverretatlige samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse
- EUs kommende antihvitvaskingspakke
- Inndragning og innkreving av inndragningskrav
- Internasjonalt samarbeid



**Hvordan bekjemper vi kriminaliteten nå og fremover?**



## Bedragerienheten i Økokrim

## Bedragerienheten

*Identifisere bedragerilovbrudd som rammer innbyggere på tvers av politidistrikt og/eller som har internasjonale forgreninger, og få i stand en mer effektiv og strukturert bedrageribekjempelse.*



## Effektmål

- Vi skal styrke tilliten til politiets evne til å bekjempe nettbasert bedrageri og forfalskning på nett
- Vi skal gjøre Norge mindre interessant for nettbasert bedrageri og redusere sårbarheter
- Vi skal redusere utbyttet fra profittmotiverte nettbaserte bedragerier
- Vi skal øke oppdagelsesrisikoen ved nettbaserte bedrageri



## Skattekrimprosjektet

### Bakgrunn

- Økokrim har på oppdrag fra Politidirektoratet og Riksadvokaten etablert Skattekrimprosjektet - som et prøveprosjektet i samarbeid med Oslo statsadvokatembeter, Oslo PD, Øst PD og Skatteetaten, hvor Økokrim vil være mottaker av alle anmeldelser fra Skatteetaten som skulle ha vært anmeldt til disse to politidistriktene fra 1. november 2024.

## Skattekrimprosjektet

### Formål

- Sikre at sakene som avdekkes og anmeldes til politiet får en kvalitetsmessig god oppfølging
- Bidra til å dempe den økende trusselen fra kriminelle nettverk som bruker legale selskapsstrukturer for å begå kriminalitet og hvitvaske utbytte fra kriminalitet
- Bruke informasjonen som innhentes til å forebygge skattekriminalitet sammen med Skatteetaten
- Høste erfaringer og læringspunkter fra en sak anmeldes til den er rettskraftig avgjort



## Økokrim i satsningen mot kriminelle nettverk

- Nasjonal satsing mot kriminelle nettverk
- Økokrim bygger større kapasitet for å kunne ta større ansvar i innsatsen
  - Etterretning
  - Egne større etterforskinger
  - Bistand i andre etterforskinger
  - Økokrim oppretter permanent tilstedeværelse i Europol

# Vi styrker vår kapasitet med 25 nye medarbeidere

Stor rekrutteringskampanje pågår nå

- politiadvokater
- etterforskere, hovedsakelig:
  - økonomi
  - teknologi
  - krypto
- teknologer, IT-arkitekt/utvikler
- Analytikere til dataanalyse, etterretning, forebygging
- Europol

Økokrim i vekst: Antall ansatte øker 30% gjennom 2024 og veksten fortsetter i 2025



## Politioverbetjenter til nasjonal satsing mot kriminelle nettverk

Økokrim

Vil du være med og bekjempe kriminelle nettverk?

Økokrim skal nå rekruttere innenfor flere stillingskategorier. Kriminelle nettverk utnytter systemiske sårbarheter i samfunnet og er med på å true tilliten som samfunnsaktører har til hverandre. Slik undergraver de våre samfunnsstrukturer. Det er avgjørende at vi tar

# Aktører

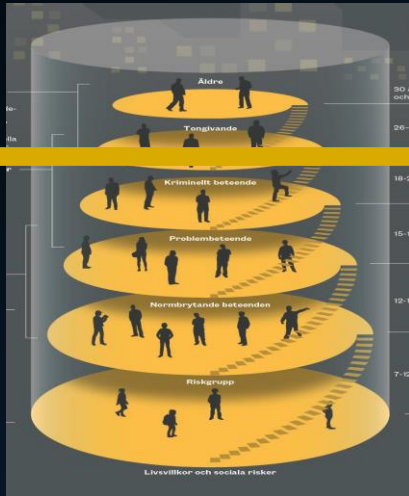
## A+

## Økokrim

# A



# D



Gjennom selskaper og andre jurisdiksjoner

Forretningsvirksomhet  
- svart til hvitt

Kontanter/krypto –  
direktesalg – lokal  
kontekst

# Hvitvaskingspakken ~ 94 mill

## Ny FIU plattform

**Bedre bruk av finansiell etterretning i politiet og kontrolletatene (28 mill. kr (+ 3,5 mill. i etableringskostnad år 1))**

28 (+3,5) mill

## Inndragningsløftet

**Styrke politiets kapasitet og kompetanse til å bekjempe hvitvasking og korrupsjon (53 mill. kr) og styrke arbeidet med inndragning av profitt fra kriminalitet**

53 mill

## Korrupsjonssatsingen

**Tiltak særlig innrettet mot korrupsjon og annen alvorlig kriminalitet (13 mill. kr)**

13 mill



**Veien videre for EFE**

## Evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning

- Politiets bruk av finansiell etterretning fra EFE er lav

### Forbedringsmuligheter:

- Endre fokus – fra straffesak til forebygging
- Samordning av politiets finansielle etterretning
- Mer utveksling av saksinformasjon
- Bedre IT-systemer
- Øke bevisstheten rundt mulige blindsoner
- Økt kompetanse
- Økt kapasitet





Financial Intelligence Unit  
Norway

- EUs nye AML pakke er et initiativ for å styrke innsatsen mot hvitvasking og finansiering av terror.
- 6. hvitvaskingsdirektiv
- **AMLA** - The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism

# Selvevaluering

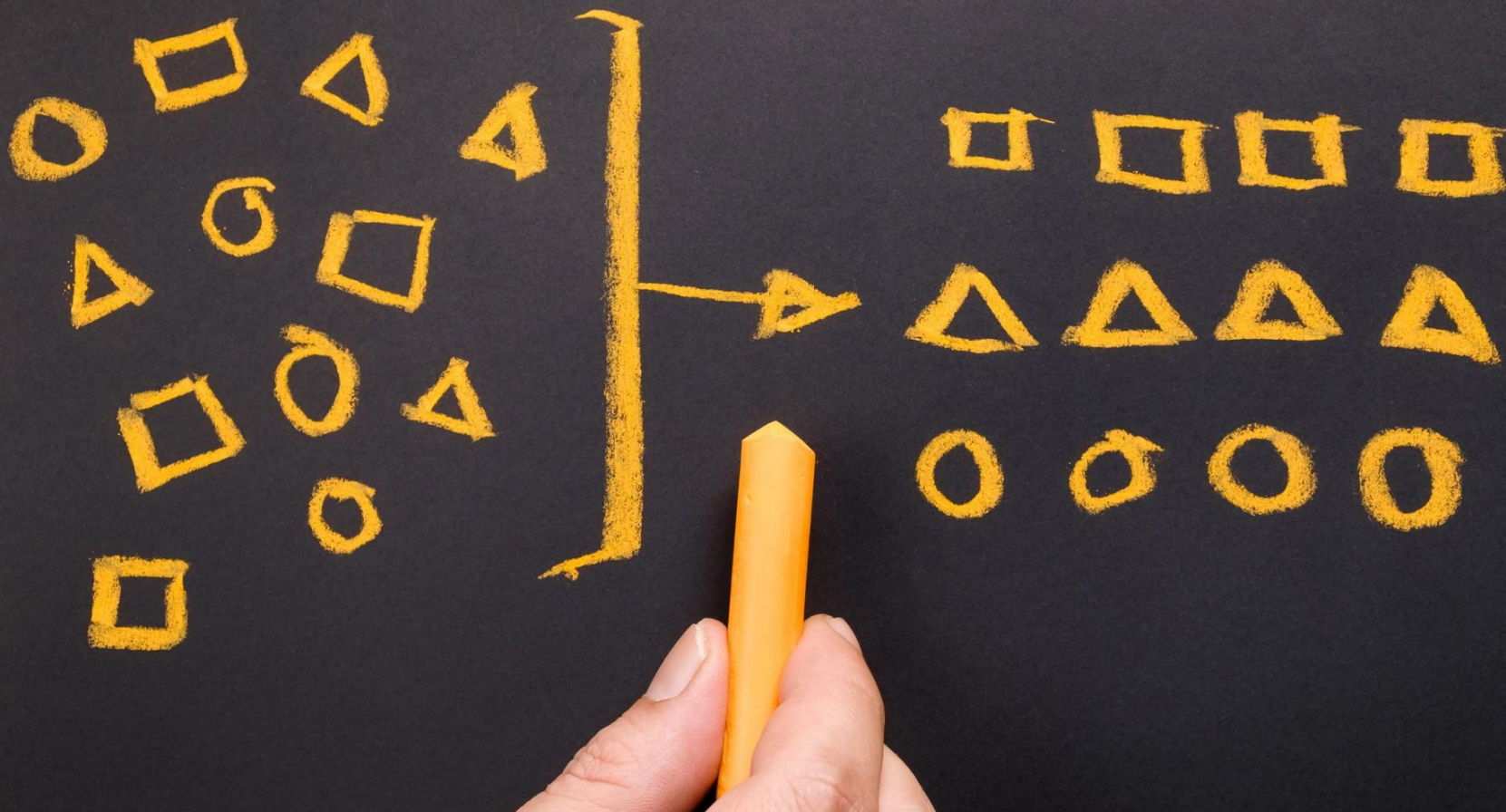


- Selvevaluering av FATF sine standarder – regelverk og resultatsopnåelse
- FIUens oppgaver og Økokrims arbeid med profittgenererende kriminalitet og inndragning.
- Positive endringer siden siste evaluering, men forbedringsområder:
  - Flere operative analyser
  - Formidle relevant informasjon til politi og andre relevante myndigheter



# Omorganisering

Avdeling for etterretning og forebygging, Økokrim



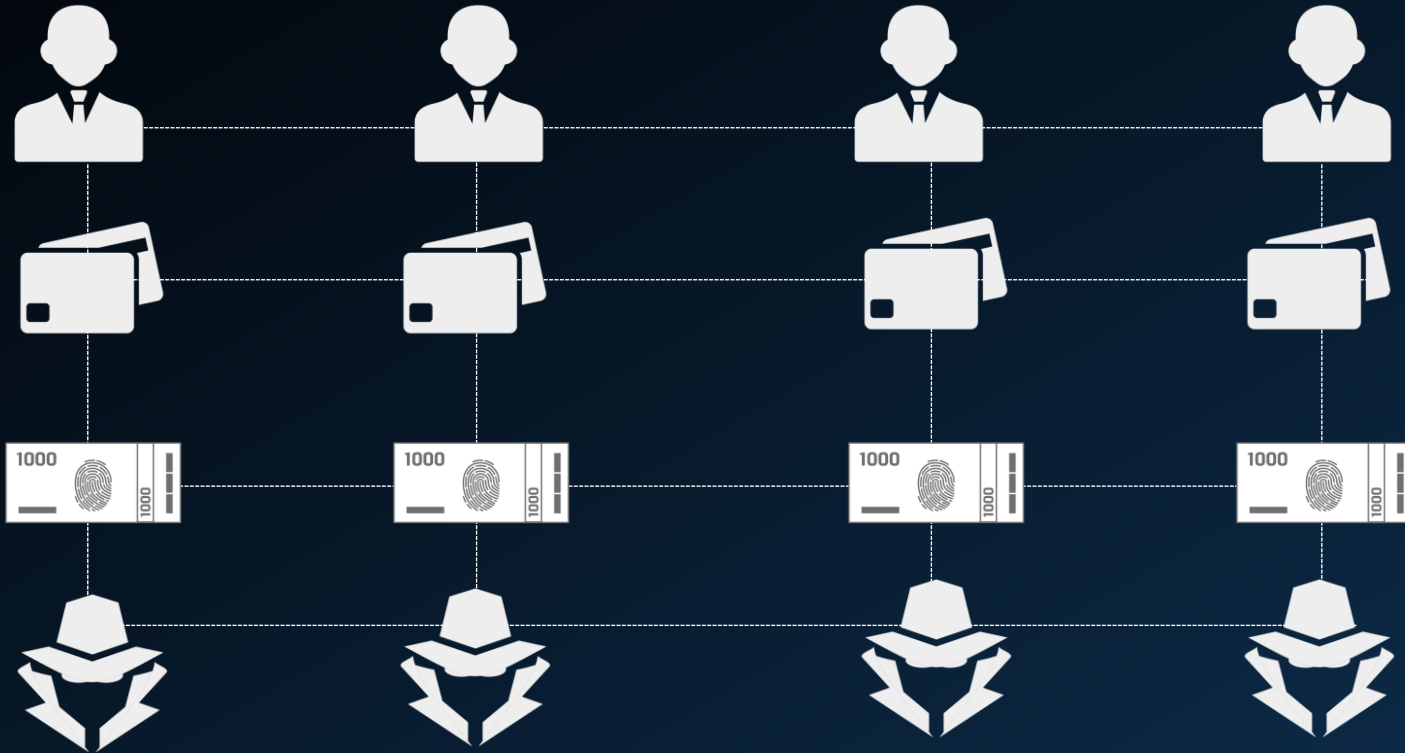
# Avdeling for etterretning og forebygging



# Økning i informasjonstilfang FIU



# Økning i informasjonstilfang FIU



## Teknologiutvikling FIU

- Grafteknologi og maskinlæring
- Kunstig intelligens
- Språkteknologi
- Automatisering

# Enheten for finansiell etterretning (EFE)

## Enheten for finansiell etterretning (EFE)



## Enheten for finansiell etterretning og analyse (EFE)



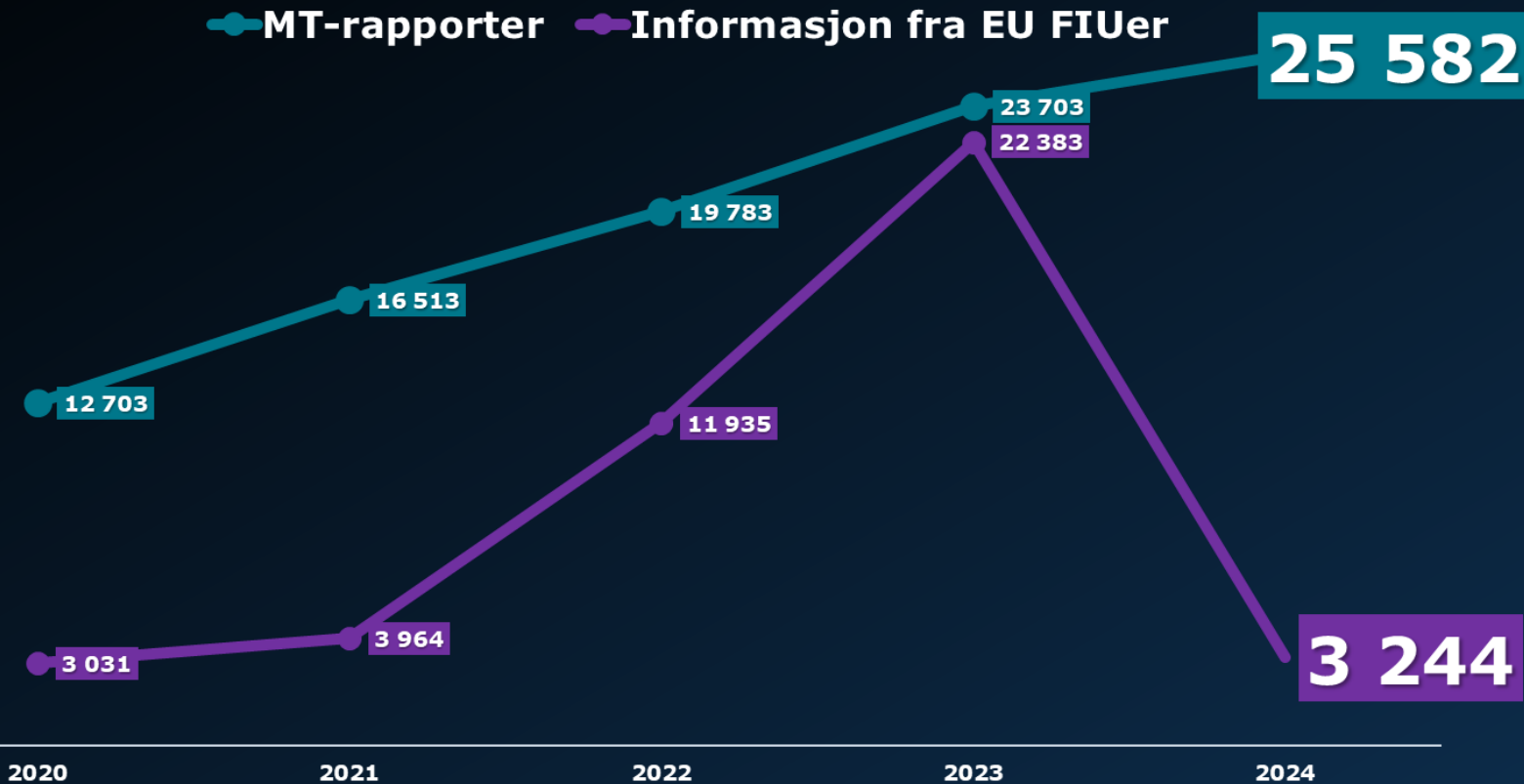
Financial Intelligence Unit  
Norway

# Status – rapportering av mistenkelige forhold





# Informasjonstilfang



# MT-rapporter per virksomhetsområde i 2024

Rapporteringspliktig gruppe	Antall MTR <small>per 01.11</small>
Banker	19 304
Eiendomsmeglere	2 379
Betalingsformidlere	1 773
Andre jf. hv-loven §4	868
e-pengeforetak	629
Forsikringsselskap	384
Regnskapsførere	147
Revisorer	67
Advokater	23
Verdipapirforetak	8



## MT-rapporter med mistanke om terrorfinansiering



Per 01.11.2024

## MT-rapporter med mistanke om finansiering av terror i 2024

Rapporteringspliktig gruppe	Antall MTR <small>per 01.11</small>
Banker	980
Eiendomsmeglere	26
Betalingsformidlere	26
Andre jf. hv-loven §4	14
Forsikringsselskap	14
Regnskapsførere	2
E-pengeforetak	1
Revisorer	1



# Inndragning av utbytte



## Forbud mot gjennomføring av transaksjon

År	per 07.11 2024	2023
Stans forespørsler	110	123
Antall forespørsler stanset	12	37
Stanset i Norge	kr 12 600 000	kr 80 400 000
Stanset i utlandet	kr 82 000 000	kr 96 000 000

# Aktører

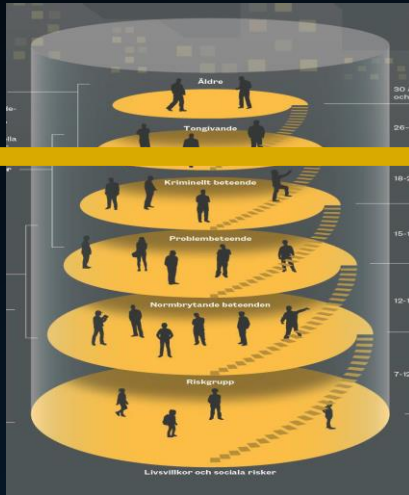
## A+

## Økokrim

# A



# D



Gjennom selskaper og andre jurisdiksjoner

Forretningsvirksomhet  
- svart til hvitt

Kontanter/krypto –  
direktesalg – lokal  
kontekst





**Hvordan løser vi dette sammen?**

Kilde: iStock





# Forebygging og samfunnsansvar

# Nasjonal og internasjonalt samarbeid



Financial Intelligence Unit  
Norway



# Rapporter og publikasjoner fra FIUen



Two-pager Revisorer



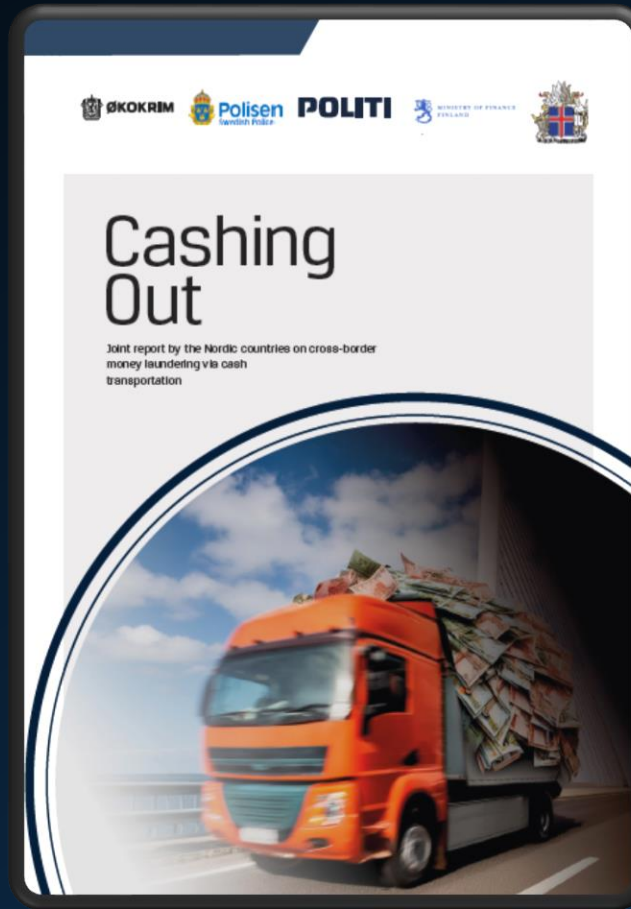
Two-pager Regnskapsførere



Temarapport – A-krim



Oppdatert indikatorliste - seksuallovbrudd mot barn





## AML-brief fra Økokrim

## Møtearenaer

Styringsgruppe



Kjernegruppe



Arbeidsgruppe



## Prosjekter



Storbedriftssegmentet – Fiskeri og shipping



One-pager terrorfinansiering



Kontantprosjektet



**ØKOKRIM**