

## RUNDSKRIV

### NR 11/2021

Dato: 02.06.2021

Til: Banker med tilknytning til Finans Norge

Att: Ansvarlig for arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering

Kontaktperson i Bits: Thore Joa

*Rundskriv fra Bits omfatter hovedsakelig informasjon fra Bits knyttet til regelverk, utfyllende regler og krav, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker av rundskriv fra Bits foretar den nødvendige interne distribusjon i egen organisasjon.*

## Deltakelse i Offentlig Privat Samarbeid – anti hvitvasking og terrorfinansiering (OPS AT)

### **OPS AT er etablert**

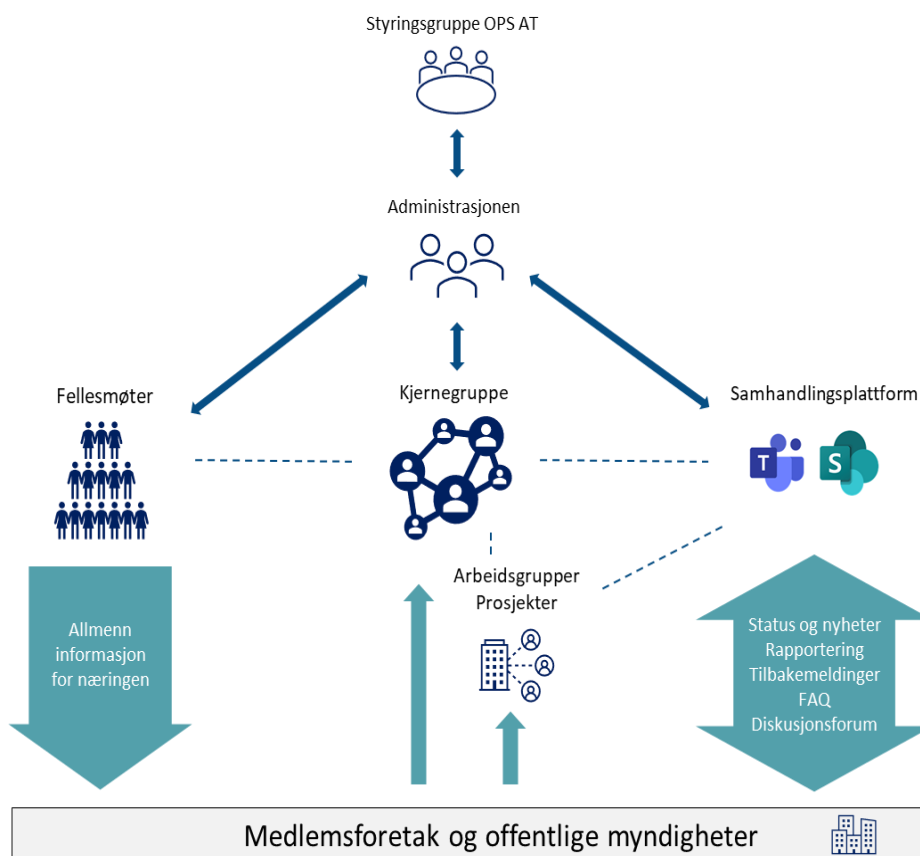
Finansnæringen ser betydelige effektiviseringsgevinster ved bedre koordinering og informasjonsdeling innenfor finansnæringens og offentlige myndigheters samlede innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering. For å levere effektiviseringsgevinstene er det etablert en avdeling i Bits AS som vil være bemannet med to ansatte fra august. De vil lede og drifte det offentlige-private samarbeidet hvor Bits ønsker bred deltakelse fra banker, forsikringselskap og relevante offentlige myndigheter. Økokrim, Skatteetaten og NAV har bekreftet deltakelse, og Finans Norge er i dialog med Finanstilsynet og PST om deres deltakelse.

Formålet med OPS AT er å øke effektiviteten og kvaliteten i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette skal gjøres gjennom å:

- Øke samhandling, kommunikasjon og utveksling av informasjon på tvers av finansnæringen og offentlig sektor
- Dele informasjon om trender og trusselbildet
- Diskutere og fremme forslag til iverksettelse av risikoreducerende tiltak
- Koordinere og samordne ressursinnsats der dette er mulig/hensiktsmessig
- Heve kompetansenivået innen AML hos rapporteringspliktige og offentlige myndigheter
- Initiere og gjennomføre prosjekter som vil forbedre anti-hvitvaskingsarbeidet

## Organisering

Bits vil organisere OPS AT med en styringsgruppe med representanter fra finansnæringen og offentlig sektor. Bemanningen av denne vil avklares med bransjestyrene i Finans Norge. Administrasjonen i OPS AT er de to ovennevnte ansatte i Bits. Videre skal det etableres en kjernegruppe med 15-20 deltakere. Operativ modell for OPS AT illustreres i figur nedenfor:



Kjernegruppen skal møtes jevnlig for å identifisere trender og trusler, samt vurdere og prioritere tiltak som kan styrke arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering, jf. kulepunktene over. Arbeidet skal i nødvendig utstrekning forankres og koordineres med administrasjonen, og relevante bransjestyre og utvalg i Finans Norge.

## Deltakelse

Med dette rundskrivet inviterer Bits til deltakelse i kjernegruppen. Bits ønsker personer fra finansnæringen som har erfaring og kompetanse knyttet til bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering i egen organisasjon. For å holde kjernegruppen på et håndterbart antall medlemmer (15-20), bes det om at allianser og konserner bidrar til å koordinere deltakelsen fra egen organisasjon. For nærmere beskrivelse av OPS AT og deltakelse i kjernegruppen, se vedlagt styringsdokument og avtale.

OPS AT vil sikre dialog med alle banker og forsikringsselskaper med tilknytning til Finans Norge gjennom fellesmøter, prosjekter og tilgang til plattform for informasjonsdeling, uavhengig av deltakelse i kjernegruppe.

Målet vårt ved å etablere OPS AT er å gi banker og forsikringsselskaper signifikant hjelp i deres arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering gjennom bredt anlagt nærings samarbeid i tett dialog med det offentlige.

#### **Påmelding**

Hvis din bank ønsker å stille med representant i OPS AT sin kjernegruppe, ber Bits om å få tilsendt kontaktinformasjon (navn, stilling, e-post og telefonnummer) for foretakets eller grupperingens representant. Kontaktinformasjon sendes til [thore.joa@bits.no](mailto:thore.joa@bits.no).

Frist for påmelding er: 18.06.2021

Med vennlig hilsen

**Bits AS**



Thore Joa  
Prosjektleder – OPS AT