



Financial Intelligence Unit
Norway

Veileder til nytt rapporteringsskjema

Innholdsfortegnelse

1. Ikonbeskrivelser
2. Bruker og kontaktinformasjon
3. Rapport om mistenkelig forhold jf. Hvitvaskingsloven § 26
 - 3.1 Rapportens innhold
 - 3.1.1 Registrere transaksjon
 - 3.1.1.1 Registrere ny transaksjon
 - 3.1.1.2 Registrere summert transaksjon
 - 3.1.1.3 Registrere kryptokonto og transaksjoner
 - 3.1.2 Registrere mistenkelig aktivitet
 - 3.1.3 Registrere person
 - 3.1.4 Registrere organisasjon
 - 3.1.5 Registrere konti
 - 3.1.6 Registrere betalingskort
 - 3.1.7 Registrere gjenstand
 - 3.1.8 Registrere eiendom
 - 3.1.9 Registrere kjøretøy
 - 3.1.10 Registrere knytninger
 - 3.1.11 Registrere vedlegg
 - 3.2 Nettverksdiagram
 - 3.3 Kvalitetssikring og innsending
4. Forespørsel om stans av transaksjon jf. Hvitvaskingsloven § 27
5. Liste med utkast og tidligere innsendte rapporter

1. Ikonbeskrivelser

Ikonbeskrivelse



Tilleggsinformasjon / veiledning er tilgjengelig



Objektet mangler knytning



Se eller oppdater registrert informasjon



Legg til eller oppdater knytning



Slett registrert informasjon



Rediger registrert informasjon



Se og oppdater nettverksdiagram



Hent sammendraget av rapporten i PDF-format

Blå tekst er forklaringer til deler av rapporteringsskjema

Rød tekst er instruksjoner til utfylling av rapporteringsskjema

2. Bruker og kontaktinformasjon

Min side

Legg til eller oppdater kontaktinformasjon ved å trykke innenfor området merket i grått.

Kontaktinformasjon

Dette er kontaktinformasjon om deg og organisasjonen du representerer. Denne informasjonen vil bli brukt ved opprettelse av nye rapporter.



Min organisasjon Navn: Org.nr: E-post:	Min kontaktinformasjon Navn: Tlf.nr: E-post:	Hvitvaskingansvarlig Navn: Tlf.nr: E-post:
--	--	--

Rapportere

Her kan du velge handlinger for å opprette nye rapporter eller se lister med eksisterende rapporter.

Rapport om mistenkelig forhold →

Trykk her for å sende en rapport om et mistenkelig forhold jf. Hvitvaskingsloven § 26

Stans av mistenkelig transaksjon →

Trykk her for å sende en forespørsel om forbud mot gjennomføring av transaksjon jf. Hvitvaskingsloven § 27

Liste med utkast og innsendte rapporter →

Lister med sendte og ikke-sendte rapporter.

Bruker og kontaktinformasjon

Vårt primære kontaktpunkt vil være organisasjonen som brukeren representerer, samt den hvitvaskingsansvarlige. Vi ønsker derfor at kontaktpersonen oppgir en relevant fellespostadresse, for eksempel aml@bank.no. I tillegg ønsker vi kontaktinformasjonen til brukeren som fyller ut skjemaet.

Min brukerinformasjon

Fornavn*

Ola

Etternavn

Nordmann

E-post*

fsfds@dgfdg.no

Telefon*

12345678

Min organisasjon

Organisasjonsnummer

979729022

Navn*

sdfasdf

E-post

hvitvasking@ge.no

Type virksomhetsområde*

Advokat m.fl.

Virksomhetsområde*

☒ Advokater

☐ Advokatselskap

☐ Andre

☐ Tvangsbo / Konkursbo

← Velg riktig virksomhetsområde

NB! Organisasjoner som er under tilsyn av Finanstilsynet, skal ikke oppgi virksomhetsområde. Virksomhetsområde er knyttet til konsesjonen organisasjonen innehar fra Finanstilsynet og dette blir automatisk lagt til ved innlogging.

Hvitvaskingsansvarlig i min organisasjon

Fornavn*

Peder

Etternavn*

Ås

E-post*

sljkfwe@ge.no

Telefonnummer

12345678

3. Rapport om mistenkelig forhold

Min side

Kontaktinformasjon

Dette er kontaktinformasjon om deg og organisasjonen du representerer. Denne informasjonen vil bli brukt ved opprettelse av nye rapporter.

Min organisasjon	Min kontaktinformasjon	Hvitvaskingsansvarlig
Navn: Org.nr: E-post:	Navn: Tlf.nr: E-post:	Navn: Tlf.nr: E-post:

Rapportere

Her kan du velge handlinger for å opprette nye rapporter eller se lister med eksisterende rapporter.

Velg rapport om mistenkelig forhold jf. Hvitvaskingsloven § 26.

Rapport om mistenkelig forhold → Trykk her for å sende en rapport om et mistenkelig forhold jf. Hvitvaskingsloven § 26	Stans av mistenkelig transaksjon → Trykk her for å sende en forespørsel om forbud mot gjennomføring av transaksjon jf. Hvitvaskingsloven § 27	Liste med utkast og innsendte rapporter → Lister med sendte og ikke-sendte rapporter.
---	--	--

Opprett ny rapport: Bekreft melder og referanse

i

Melder og referansenr.

I dette steget skal du oppgi eget referansenummer og bekrefte informasjon om hvem som sender inn denne rapporten.

Du kan navigere til steg du har vært innom ved å klikke på det aktuelle steget i stegvelgeren.

Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

Referansenummer

Eget referansenummer*

123456

Legg til eller oppdater kontaktinformasjon ved å trykke innenfor området merket i grått

Kontaktinformasjon

Dette er kontaktinformasjonen som legges ved rapporten. Hvis noe mangler, avbryt og oppdater den på startsiden.

Min organisasjon Navn: Organisasjonsnumme E-post:	Min kontaktinformasjon Navn: Telefon: E-post:	Hvitvaskingansvarlig Navn: Telefonnummer: E-post:
---	---	---

Verifiser at kontaktinformasjonen er riktig registrert.

Kontaktperson

Hvem er kontaktperson for denne rapporten?*

- ☐ Jeg er kontaktpersonen
- ☒ Hvitvaskingsansvarlig er kontaktpersonen

Hvilken konsesjon skal rapporten gjelde for?

Type konsesjon*

- ☐ Aksessorisk forsikringsagentvirksomhet
- ☒ Eiendomsmeglingsforetak

Gå videre til valg av innhold

Avbryt og gå tilbake

Opprett ny rapport: Bekreft melder og referanse



Melder og referansenr.

I dette steget skal du oppgi eget referansenummer og bekrefte informasjon om hvem som sender inn denne rapporten.

Du kan navigere til steg du har vært innom ved å klikke på det aktuelle steget i stegvelgeren.

[Jeg forstår - skjul hjelpeteksten](#)

Referansenummer

Eget referansenummer*

123456

Kontaktinformasjon

Dette er kontaktinformasjonen som legges ved rapporten. Hvis noe mangler, avbryt og oppdater den på startsidene.

Min organisasjon

Navn:
Organisasjonsnummer:
E-post:

Min kontaktinformasjon

Navn:
Telefon:
E-post:

Hvitvaskingsansvarlig

Navn:
Telefonnummer:
E-post:

Kontaktperson

Oppgi kontaktperson for denne MF-rapporten.



Hvem er kontaktperson for denne rapporten?*

- ☐ Jeg er kontaktpersonen
☒ Hvitvaskingsansvarlig er kontaktpersonen

Hvilken konsesjon skal rapporten gjelde for?

Type konsesjon*

- ☐ Aksessorisk forsikringsagentvirksomhet
☒ Eiendomsmeglingsforetak

NB!: Liste over rapporteringspliktige konsesjoner tilknyttet organisasjon er innhentet fra Finanstilsynets virksomhetsregister. Rapporteringspliktige må selv sørge for at sine konsesjoner er oppdatert.

[Gå videre til valg av innhold](#)

[Avbryt og gå tilbake](#)

3. Rapport om mistenkelig forhold

For eksempel et revisjonsforetak som både har konsesjon som regnskapsfører og revisor, må foretaket velge revisor hvis det mistenkelige forholdet er knyttet til denne konsesjonen.

Velg konsesjonstype som gjelder for denne MF-rapporten.



Opprett ny rapport: Angi hva forholdet gjelder

i

Angi innhold

Oppgi hva rapporten gjelder: innhold, overordnet mistanke, relevante tidsperioder og eventuelt totaltbeløp.

Du kan navigere til steg du har vært innom ved å klikke på det aktuelle steget i stegvelgeren.

✓

Melder og referansnr.

2

Angi innhold

3

Registrere innhold

4

Kontrollere innhold

5

Send inn rapport

^

Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

Er det transaksjoner i det mistenkelig forholdet?

i

Velg Ja dersom det mistenkelig forholdet gjelder én eller flere finansielle transaksjoner, som innbetalinger, overføringer eller kjøp.*

Ja

Nei

Hva er den overordnede mistanken relatert til?

Hvitvasking

Terrorfinansiering

For hvilken tidsperiode gjelder dette mistenkelige forholdet?

i

Fra dato*

Til dato*

Referanser til tidligere MF-rapporter

+ Legg til referanse

Ref.nr.	Melders ref.nr.	Opprettet	Sendt inn	Hvitvasking	Terrorfinansiering

Gå videre og opprett rapport

Tilbake

Avbryt og forkast

← Velg alternativene som passer det mistenkelige forholdet.

← Trykk på «Legg til referanse» for å koble til eventuelle tidligere innsendte MF-rapporter

3. Rapport om mistenkelig forhold

3.1 Rapportens innhold

Dette er rapportens referansenummer



Registrere innhold: **R.2748** 



Melder og referansetr.

Angi innhold

Registrere innhold

Kontrollere innhold

Send inn rapport

Denne siden viser en totaloversikt over MF-rapportens innhold.

Her skal dere beskriv mistanken og egne vurderinger, samt registrer relevante objekter (personer, organisasjoner, konti, betalingskort, gjenstander), mistenkelige transaksjoner/aktiviteter, antatte tilknyttede kriminalitetsområder, emneknagger, knytninger og vedlegg.

De påfølgende sidene i veilederen tar for seg en og en del av resterende informasjon som skal/kan registreres i skjema.

Krav til innhold (6)

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde 

Emneknagger 

Mistanken

Vurderinger

 Vis veiledning for beskrivelse av mistanken



Normal 

Nedt 

B 

I 

U 

ab 

<> 

















Mistenkelige transaksjoner og objekter  

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

Registrerte vedlegg (0) 

Vis innhold i vedlegg  Nei

 Nytt vedlegg

Gå videre til kontroll av innhold

Lukk utkast

Registrere innhold: R.2748



Melder og referansenr. Angi innhold Registrere innhold Kontrollere innhold Send inn rapport

Krav til innhold (6)

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde 

Emneknagger 

Mistanken

Vurderinger

 [Vis veiledning for beskrivelse av mistanken](#)



Normal  Ned: 

B *I* U ~~ab~~ `</>`         

Følg oppgavelisten med krav til innhold, for å oppfylle minimumskravet til rapporten.



Registrere innhold: R.2748




Melder og referansenr.


Angi innhold


Registrere innhold


Kontrollere innhold


Send inn rapport

Krav til innhold (6)

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Her ønsker vi at dere legger til minst ett tilknyttet kriminalitetsområde



Antatt kriminalitetsområde 

Emneknagger 

Mistanken

Vurderinger

 Vis veiledning for beskrivelse av mistanken

Normal  Ned: 

B *I* U            

Det kan også velges underordnet modus for de forskjellige kriminalitetsområdene. Eksempelvis, dersom man rapporterer kun hvitvasking, kan man velge modus for dette i tillegg.

Brukeren kan også velge en eller flere modus knyttet til det valgte kriminalitetsområdet.

Registrer

Krav til innhold

- Legg til minst én innhold
- Eller minst én implisitt
- Legg til minst én mistenkt
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering
- Legg til minst ett argument

Antatt kriminalitetsområde

- ☐ Arbeidslivskriminalitet
- ☐ Bedrageri
- ☐ Fiskerikriminalitet
- ☐ Havbrukskriminalitet
- ☐ Heleri
- ☒ **Hvitvasking (1)**
- ☐ Konkurskriminalitet
- ☐ Korrupsjon
- ☐ Kunst- og kulturminnekriminalitet
- ☐ Menneskehandel
- ☐ Miljøkriminalitet
- ☐ Narkotikakriminalitet
- ☐ Organisert kriminalitet
- ☐ Prostitusjon
- ☐ Påvirkningshandel
- ☐ Regnskapskriminalitet
- ☐ Seksuallovbrudd mot barn
- ☐ Skattekriminalitet
- ☐ Terrorfinansiering
- ☐ Utpressing
- ☐ Verdianærkriminalitet

Modus

- ☐ Annet
- ☐ Grensekryssende
- ☒ Handelsbasert hvitvasking
- ☐ Hvitvasking av andres utbytte
- ☐ Hvitvasking av eget utbytte
- ☐ Klimakvoter
- ☐ Profesjonell tilrettelegger
- ☐ Sanksjonsbrudd/-omgåelser

Sett valgte kriminalitetsområder **Avbryt og forkast**

5 Send inn rapport

Emneknagger

Mistenkelig

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Immert transaksjon

Registrere innhold: R.2748



Krav til innhold (6)

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

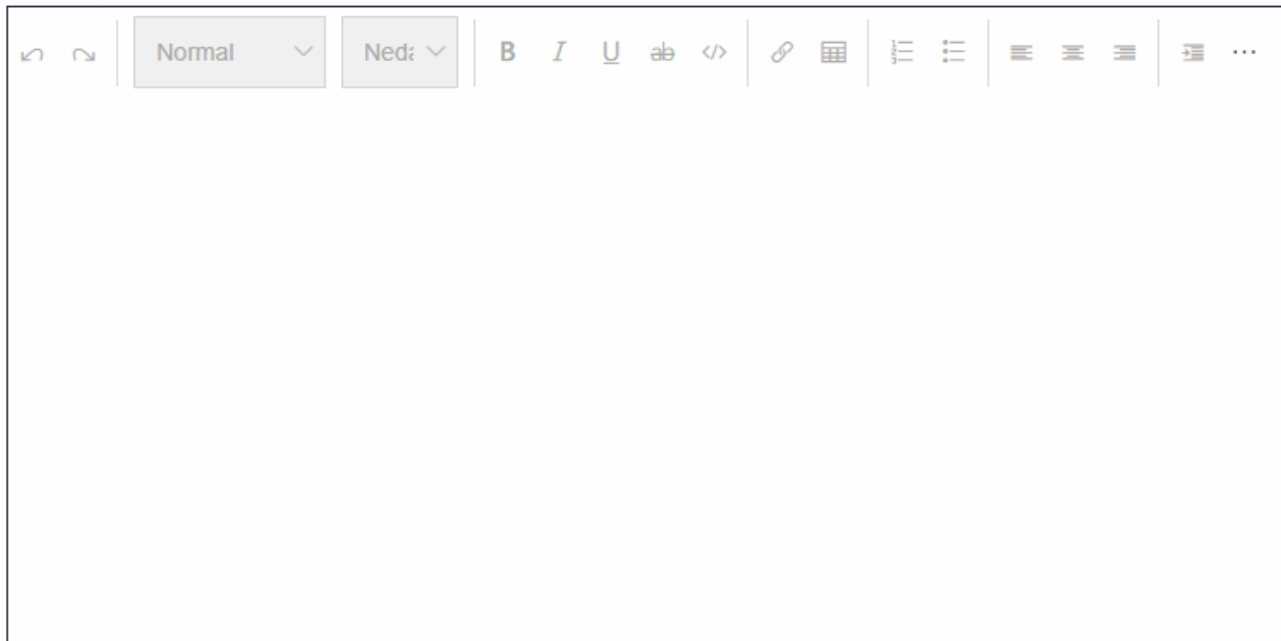
Antatt kriminalitetsområde 

Emneknagger 

Mistanken

Vurderinger

 Vis veiledning for beskrivelse av mistanken



Emneknagger

Her *kan* brukeren registrere emneknagger til rapporten. 

Emneknagger benyttes av FIU-en for å identifisere rapporter relevant for prioriterte OPS ØK prosjekter, modus eller formål

Registrere innhold: R.2753



Krav til innhold (6)

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde

Mistanken

Vurderinger

Emneknagger



Velg merkelapper som passer til innholdet i rapporten

- ☐ Kontanter - NEDN
- ☐ Profesjonelle tilretteleggere
- ☐ Storbedriftskunde
- ☐ Valutaspekulasjon

Emneknagger

Sett valgte emneknagger

Avbryt og forkast

Emneknagger

Velg aktuelle emneknagger til rapporten.

Beskrivelse av mistanken

Klikk på «mistanken» for å skrive mistankegrunnlaget.

Skriv en tydelig innledning til det mistenkelige forholdet, gjerne med en oppsummering dersom forholdet er omfattende.

Gi en beskrivelse av kunden, relevante aktører og det mistenkelige forholdet.

Beskriv de aktuelle transaksjonene og/eller aktivitetene knyttet til det mistenkelige forholdet

Beskriv funn fra utførte kundetiltak

Mistanken

Vurderinger

 Vis veiledning for beskrivelse av mistanken

  | Normal  | Ned:  | **B** *I* U              

Hvitvasking AS, org. nr. 123 456 789, er stiftet i 2010 og innehar driftskonti i Bank 123 siden 2010. Vi mistenker at Hvitvasking AS kan være tilknyttet illegitime aktiviteter, herunder korrupsjon, påvirkningshandel og hvitvasking.

Hvitvasking AS har signert kontrakt med Operatør AS for operasjon på felt i LAND 123, men myndighetene i LAND 123 ønsker ikke å akseptere bruk av skipet som er registrert i utlandet. Derfor stiftet Hvitvasking AS joint venture (JV) med privatperson Peder Ås og hans selskap Skip Ltd. Joint venture selskapet heter JV LTD.

01.01.2025 overførte Hvitvasking AS EUR 250 000 fra sin bedriftskonto til Peder Ås sin private konto.

Våre undersøkelser knyttet til negativ medieomtale viser at Peder Ås har korrupsjonsanklagelser og tidligere dømt for hvitvasking.

NB! Følgende er kun et eksempel på informasjon som er nyttig for FIUen

Beskrivelse av vurderingen

Klikk på «Vurderinger» for å skrive vurdering av forholdet

Gi en vurdering og konklusjon av det mistenkelige forholdet.

Informasjon om videre oppfølging av kundeforholdet kan være nyttig for FIUen.

NB!: Følgende er kun et eksempel på informasjon som er nyttig for FIU.

Mistanken

Vurderinger

 [Vis veiledning for beskrivelse av melderers vurdering](#)

  | Normal  | Ned:  | **B** *I* U    |   |   |    |    

Banken vurderer saken som mistenkelig og finner negative indikasjoner i åpne kilder som tilsier at et annet selskap som tilhører Peder Ås kunne være utnyttet som stråselskap for å omgå krav.

På bakgrunn av mistanken som er beskrevet, kan vi ikke avkrefte at forholdet kan ha tilknytning til illegitime aktiviteter, herunder korrupsjon, påvirkningshandel og hvitvasking.

Formattering av tekst

Ved hjelp av denne oppgavelinjen kan brukeren formattere teksten i beskrivelsen av mistanken og vurderinger. FIU vil motta samme formattering som brukeren velger å benytte.

Mistanken Vurderinger

 Vis veiledning for beskrivelse av mistanken



Normal ▾

Ned: ▾

B

I

U



























Hvitvasking AS, org. nr. 123 456 789, er stiftet i 2010 og innehar driftskonti i Bank 123 siden 2010. Vi mistenker at Hvitvasking AS kan være tilknyttet illegitime aktiviteter, herunder korrupsjon, påvirkningshandel og hvitvasking.

Hvitvasking AS har signert kontrakt med Operatør AS for operasjon på felt i LAND 123, men myndighetene i LAND 123 ønsker ikke å akseptere bruk av skipet som er registrert i utlandet. Derfor stiftet Hvitvasking AS joint venture (JV) med privatperson Peder Ås og hans selskap Skip Ltd. Joint venture selskapet heter JV LTD.

01.01.2025 overførte Hvitvasking AS EUR 250 000 fra sin bedriftskonto til Peder Ås sin private konto.

Våre undersøkelser knyttet til negativ medieomtale viser at Peder Ås har korrupsjonsanklagelser og tidligere dømt for hvitvasking.

Registrerte objekter

Her samles alle registrerte objekter, aktiviteter knytninger og vedlegg.

Se egen veiledning for «registrer transaksjon, konto, person, organisasjon, betalingskort og gjenstander»

NB: MF-rapporten må minst inneholde:

- En implisert person/organisasjon
- Mistenkelig transaksjon og/eller mistenkelig aktivitet (avhengig av valget på hva rapporten inneholder)

Mistenkelig transaksjoner, aktivitet og objekter ⓘ 🔗

Transaksjoner (0) Aktivitet (0) Personer (0) Organisasjoner (0) Konti (0) Betalingskort (0) Gjenstander (0) Knytninger (0) Vedlegg (0)	Registrerte mistenkelige transaksjoner (0)
--	---

Gå videre til kontroll av innhold

Lukk utkast

3.1.1 Registrere transaksjoner

Ny transaksjon

Ved registrering av transaksjoner knyttet til det mistenkelige forholdet, velg +Ny transaksjon og/eller +Ny summert transaksjon

Trykk på informasjonsboksen for å forklaring på hva «Ny transaksjon» og «Ny summer transaksjon» innebærer.

Mistenkelig transaksjoner, aktivitet og objekter ⓘ 🔗

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

Registrerte mistenkelige transaksjoner (0) ⓘ

+ Ny transaksjon

+ Ny summert transaksjon

Gå videre til kontroll av innhold

Lukk utkast

3.1.1.1 Registrere transaksjoner – ny transaksjon

Registrere ny transaksjon



Objekter i rapporten

Ikonene viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på ikonene for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.

 0

 0

 0

 0

 0

 0

[^ Jeg forstår - skjul hjelpeteksten](#)

Transaksjonsdetaljer

Transaksjonsreferanse*

564

Transaksjonsdato*

16.01.2026



Beløp i NOK*

4 545

Type mistenkelige transaksjon*

- ☐ Kontant innskudd til konto
- ☐ Kontant uttak fra konto
- ☒ Overføring mellom konti
- ☐ Overføring mellom personer/organisasjoner
- ☐ Valutaveksling
- ☐ Valutaveksling mellom konti

Er transaksjonen gjennomført?*

- ☐ Ja
- ☒ Nei

Er eller skal transaksjonen avvises?*

- ☐ Ja
- ☐ Nei

Velg type transaksjon.

NB: Valget av transaksjonstype er tilpasset melderens konsesjonstype/virksomhetsområde. Klikk spørsmåltegnet over for å få mer forklaring rundt transaksjonstypene

Velg om transaksjonen er gjennomført eller ikke. Dersom svaret er «Nei», må du angi om transaksjonen skal avvises eller ikke.

Registrere ny transaksjon

Overføring fra

Konto*

[Ny konto](#)

Er BankID brukt?*

☐ Ja ☐ Nei

Overføring til

Konto*

[Ny konto](#)

For å kunne registrere en transaksjon fra én konto til en annen, klikk på «Ny konto», hvis ikke kontoene allerede er registrert

Vedlegg (0)

[+ Nytt vedlegg](#)

Andre opplysninger om transaksjonen

Lagre og gå til rapport

Registrere ny transaksjon

Overføring fra

Konto*

54645456456



[Ny konto](#)

Er BankID brukt?*

☒ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke

Utsteder av BankID

BANK 1

Ip-adresse

56656464

Dato og klokkeslett*

16.07.2025



20:30



Overføring til

Konto*

5555645456465



[Ny konto](#)

Legg til relevante kontoer

Vedlegg (0)

[+ Nytt vedlegg](#)

Andre opplysninger om transaksjonen



Legg eventuelt inn andre relevante opplysninger om transaksjonen. Dette må ikke forveksles med mistankegrunnlaget, og er ment som et supplement direkte vedrørende transaksjonen.

Lagre og gå til rapport

3.1.1.2 Registrere summert transaksjon

Registrere ny summert transaksjon

 **Objekter i rapporten**

Ikonene viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på ikonene for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.

 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0

 **Jeg forstår - skjul hjelpeteksten**

Transaksjonsdetaljer

Antall transaksjoner*

Start dato*

Slutt periode*

Summert beløp i NOK*

Type mistenkelige transaksjon*

- ☒ Overføring mellomonti
- ☐ Overføring mellom personer
- ☐ Overføring mellom personer/organisasjoner

 Angi tidsperioden knyttet til de samlede transaksjonene

Lagre transaksjon

Avbryt og forkast transaksjon

3.1.1.3 Registrere kryptokonto og transaksjoner

Registrere innhold: R.2748

Krav til innhold (6)

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde

Emneknagger

Mistanken Vurderinger

Vis veiledning for beskrivelse av mistanken

Normal Nedt

B I U ab <>

Ved registrering av kryptokonto og transaksjoner, kan brukeren velge å begynne med registrering av transaksjoner eller konti.

Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

Registrerte vedlegg (0)

Vis innhold i vedlegg ☐ Nei

Nytt vedlegg

Registrere ny transaksjon



Objekter i rapporten

Ikonene og tellerne viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på en teller for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.



0



0



3



0



0

 **Jeg forstår - skjul hjelpeteksten**

Transaksjonsdetaljer

Transaksjonsreferanse*



11111

Transaksjonsdato*

01.05.2025



Beløp i NOK*

1 000 000

Type mistenkelige transaksjon*



Kontant innskudd til konto



Kontant uttak fra konto



Overføring mellom konti



Valutaveksling mellom konti



Velg overføring mellom konti for kryptotransaksjon

Er transaksjonen gjennomført?*



Ja



Nei

Lagre transaksjon

Avbryt og forkast transaksjon

Transaksjonsdetaljer

Transaksjonsreferanse*

11111

Transaksjonsdato*

01.05.2025



Beløp i NOK*

1 000 000



Type mistenkelige transaksjon*

- ☐ Kontant innskudd til konto
- ☐ Kontant uttak fra konto
- ☒ Overføring mellom konti
- ☐ Valutaveksling mellom konti

Er transaksjonen gjennomført?*

- ☒ Ja ☐ Nei

Overføring fra

Konto*



[Ny konto](#)

Er BankID brukt?*

- ☐ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke

Overføring til

Konto*



[Ny konto](#)



Trykk på «Ny konto», hvis ikke kontoene allerede er registrerte. Dersom konto er registrert kan den velges i nedtrekksmenyen ved å trykke på pilen ned.

Vedlegg (0)

[+ Nytt vedlegg](#)

Andre opplysninger om transaksjonen

Registrere ny konto



Objekter i rapporten

Ikonene viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på ikonene for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.

 0

 0

 0

 0

 0

 0

[^ Jeg forstår - skjul hjelpeteksten](#)

Spørsmål om konto

Er dette en konto hos melder?*

- ☐ Ja
- ☒ Nei

Hva slags type konto er dette?*

- ☐ Bankkonto
- ☐ Bankkonto med KID
- ☒ Kryptokonto

Hva slags type kryptolommebok er dette?*

- ☒ Tjenestekonto (Custodial wallet)
- ☐ Privat lommebok (Self-custody wallet)
- ☐ Ukjent/annet

Navn på tjenestetilbyder / kryptobørs*

Velg type kryptolommebok

Dersom type kryptolommebok er «Custodial wallet», må det oppgis navn på tjenestetilbyder / kryptobørs som velges fra nedtrekksmenyen, eksempelvis Binance, Coinbase, Crypto.com o.l

Kontodetaljer

Kryptoadresse*

Navn på wallet-program eller plattform*

Navn på blokkjede / distribuert hovedbok (f.eks. Bitcoin, Ethereum, Solana)*

Registrere ny konto



Objekter i rapporten

Ikonene viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på ikonene for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.

 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0

 Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

Spørsmål om konto

Er dette en konto hos melder?*

☐ Ja ☒ Nei

Hva slags type konto er dette?*

☐ Bankkonto
☐ Bankkonto med KID
☒ Kryptokonto

Hva slags type kryptolommebok er dette?*

☒ Tjenestekonto (Custodial wallet)
☐ Privat lommebok (Self-custody wallet)
☐ Ukjent/annet

Navn på tjenestetilbyder / kryptobørs*

Kontodetaljer

Kryptoadresse*

Navn på wallet-program eller plattform

Navn på blokkjede / distribuert hovedbok (f.eks. Bitcoin, Ethereum, Solana)*



For å finne navn på blokkjede / distribuert hovedbok, trykk på forstørrelsesglasset for å velge.

Lagre konto

Avbryt og forkast konto

Registrere ny konto



Objekter i rapporten

Ikonene og tellerne viser hva som er registrert i rapporten teller for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate

Spørsmål om konto

Er dette en konto hos melder?*

☒ Ja ☐ Nei

Hva slags type konto er dette?*

☐ Bankkonto
☐ Bankkonto med KID
☒ Kryptokonto

Kontodetaljer

Kryptoadresse*

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

Navn på wallet-program eller plattform*

Ledger

Lagre konto

Avbryt og forkast konto

Velg Distribuert hovedbok

Skriv inn blokkjede / distribuert hovedbok og trykk på forstørrelsesglasset for å søke



bitcoin



Navn

Forkortelse

Bitcoin

Ordinals

Simple Ledger Protocol (Bitcoin Cash) SLP



Velg riktig blokkjede / distribuert hovedbok og trykk «Ok» for å lagre og avslutt med «Lagre konto»

<< Første < Forrige Neste >

Viser objekt 1 til 2

Ok

Avbryt

Transaksjonsdetaljer

Transaksjonsreferanse*

11111

Transaksjonsdato*

01.05.2025

Beløp i NOK*

1 000 000

Type mistenkelige transaksjon*

- ☐ Kontant innskudd til konto
- ☐ Kontant uttak fra konto
- ☒ Overføring mellom konti
- ☐ Valutaveksling mellom konti

Er transaksjonen gjennomført?*

- ☒ Ja
- ☐ Nei

Overføring fra

Konto*

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa/

[Ny konto](#)

Valuta*

Beløp i (valuta ikke valgt)*



Overføring til

Konto*

Krypto - 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv5sdfdsfgd//

[Ny konto](#)

Valuta*

Beløp i (valuta ikke valgt)*



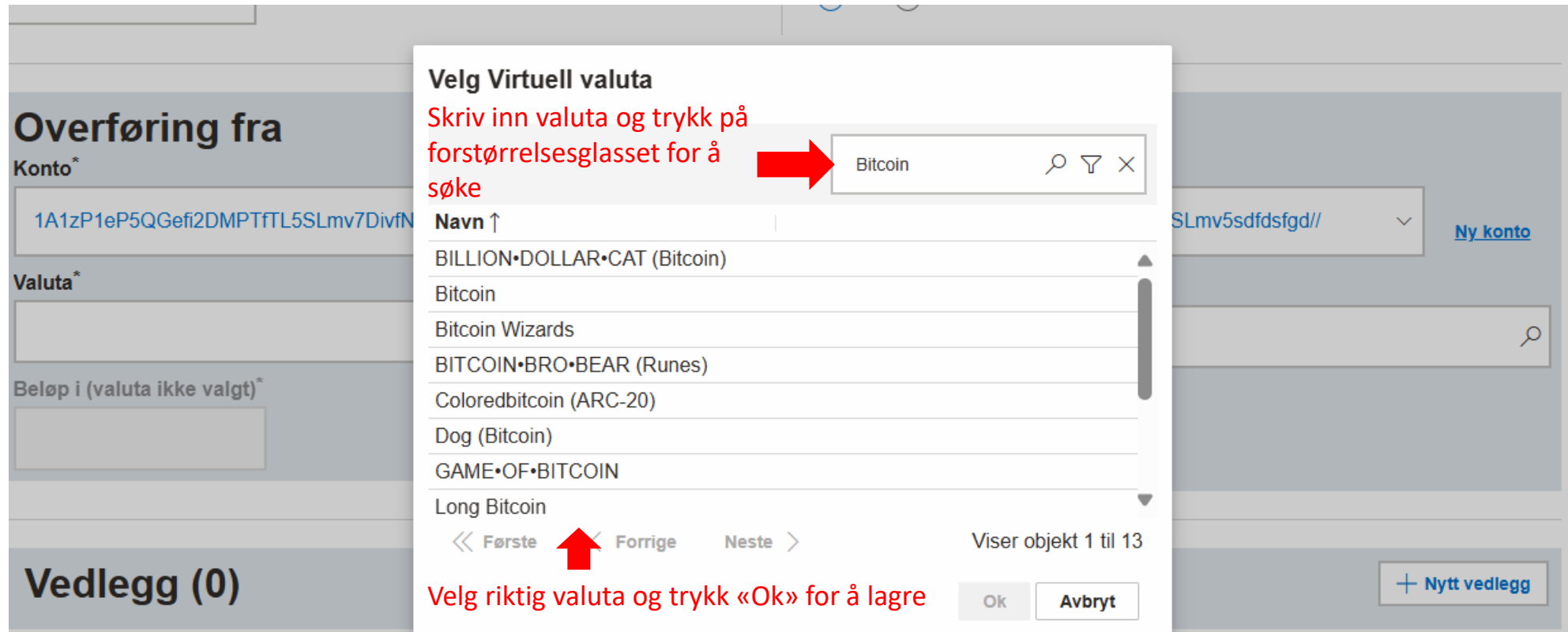
Legg til relevante
kryptokonti

Trykk på forstørrelsesglasset
for å velge valuta

Vedlegg (0)

[+ Nytt vedlegg](#)

Andre opplysninger om transaksjonen



Transaksjonsdetaljer

Transaksjonsreferanse*

11111

Transaksjonsdato*

01.05.2025

Beløp i NOK*

1 000 000

Type mistenkelige transaksjon*

☐ Kontant innskudd til konto

☐ Kontant uttak fra konto

☒ Overføring mellom konti

☐ Valutaveksling mellom konti

Er transaksjonen gjennomført?*

☒ Ja

☐ Nei

Overføring fra

Konto*

1A1zP1eP5QGefi2DMPTTTL5SLmv7DivfNa/

Ny konto

Valuta*

Bitcoin

Beløp i Bitcoin*

10

Overføring til

Konto*

Krypto - 1A1zP1eP5QGefi2DMPTTTL5SLmv5sdfdsfgd//

Ny konto

Valuta*

Bitcoin

Beløp i Bitcoin*

10

Oppgi beløp i valgte kryptovaluta.

Vedlegg (0)

+ Nytt vedlegg

Andre opplysninger om transaksjonen

3.1.2 Registrere mistenkelig aktivitet

Trykk på «Ny aktivitet» for å registrere en mistenkelig aktivitet.

3.1.2 Registrere mistenkelig aktivitet

Registrere ny aktivitet

i

Objekter i rapporten

Ikonene viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på ikonene for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.

1 ▾

0

0

0

0

0

^

Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

Detaljer om aktiviteten

Dato*

01.07.2025

Sted

Oslo

← Oppgi sted der aktiviteten har funnet sted

Beskrivelse av aktiviteten*

Ny reell rettighetshaver. Den nye eier har sitt statsborgerskap i et høyrisikoland og innehar mye negativ medieomtale tilknyttet korrupsjon.

Lagre aktivitet

Avbryt og forkast aktivitet

Gi en kort beskrivelse av den mistenkelige aktiviteten.
NB!: Skal ikke forveksles med mistankegrunnlaget

3.1.3 Registrere person

Registrere ny person

Når en ny person registreres, avhenger kravene av opplysningene brukeren oppgir.

For eksempel, dersom personen har kundeforhold hos melder og er norsk statsborger, stilles det krav om å oppgi fødselsnummer eller D-nummer

Registrere ny person



Objekter i rapporten

Ikonene og tellerne viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på en teller for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.



1



0



0



0



1



0



0

^ Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

Spørsmål om person

Er personen kunde hos melder?*



Ja



Nei

Er personen implisert?*



Ja



Nei

Er personen en PEP?*



Velg "Nei" om du er usikker



Ja



Nei

Er personen norsk statsborger?*



Ja



Nei

Hvilke opplysninger har du om personen?*

Svaret kan ikke endres fordi personen er kunde av melder og norsk statsborger



Navn og personnummer

Personalia

Fornavn*

Peder

Etternavn*

Ås

Fødselsnummer/D-nummer*

12345678911

Fødselsdato

Kjønn



Kvinne



Mann



Ukjent

Statsborgerskap*

NORGE



Annet statsborgerskap



Fødested

Lagre person

Avbryt og forkast person

Registrere ny person

Dersom personen er kunde hos melder, må melderer oppgi minst en kontaktinformasjon og adresse til personen.

Melderer blir bedt om å laste opp et id-dokumentet, dersom det er et kundeforhold med en utenlandsk statsborger uten fødselsnummer (11 siffer)

Registrere ny person

Kontaktinformasjon (1)

+ Ny telefon

+ Ny e-post

+ Nytt nettsted

+ Ny ip-adresse

+ Annet

Type	Beskrivelse	Kommentar		
Telefon	47 12346789			

Adresse (1)

+ Ny adresse

Adresse	Poststed	Land	Type adresse		
Boligveien 123	1111 OSLO	NORGE	Bolig		

Id-dokument (0)

+ Nytt id-dokument

Innlogging (0)

+ Ny innlogging

Knytninger (1)

+ Ny knytning

Type	Navn	Relasjon	Kommentar			
Konto	K.1 - 5555645456465	Innehaver				

Lagre og gå tilbake til konto

Lagre og gå til rapport

3.1.4 Registrere organisasjon

Registrere ny organisasjon



Objekter i rapporten

Ikonene og tellerne viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på en teller for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.

1 ▾

23 1 ▾

1 ▾

0

2 ▾

0

0

^ Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

Spørsmål om organisasjon

Er organisasjonen kunde hos melder?*

☒ Ja ☐ Nei

Er organisasjonen registrert i Norge?*

☒ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke

Er organisasjonen implisert?*

☒ Ja ☐ Nei

Organisasjonsdetaljer

Organisasjonsnummer*

874761532



Du har registrert et organisasjonsnummer til en organisasjon som finnes i Brønnøysund sitt enhetsregister. Ønsker du å bruke informasjonen fra enhetsregisteret i registreringen?



Navn: ØKOKRIM
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2C, 0164 OSLO, Norge
Postadresse: Postboks 2096 Vika, 0125 OSLO, Norge

Bruk informasjon fra enhetsregisteret

Navn*

Stiftelsesdato*



Opphørsdato



Lagre organisasjon

Avbryt og forkast organisasjon

Dersom organisasjonen er registrert i BRREG, kan meldereren bruke informasjon fra enhetsregisteret ved. Eksempelvis: Økokrim

Trykke på «Bruk informasjon fra enhetsregisteret» Eksempelvis: Økokrim

Registrere ny organisasjon

Kontaktinformasjon fra enhetsregisteret blir automatisk lagt inn, men brukeren bør sørge for at informasjonen er korrekt og oppdatert

Kontaktinformasjon (1)

[+ Ny telefon](#)[+ Ny e-post](#)[+ Nytt nettsted](#)[+ Ny ip-adresse](#)[+ Annet](#)

Type	Beskrivelse	Kommentar		
------	-------------	-----------	--	--

Telefon	47 2222222			
---------	------------	--	---	---

Adresse (2)

[+ Ny adresse](#)

Adresse	Poststed	Land	Type adresse		
---------	----------	------	--------------	--	--

C. J. Hambros plass 2C	0164 OSLO	NORGE	Forretningsadresse		
------------------------	-----------	-------	--------------------	---	---

Postboks 2096 Vika	0125 OSLO	NORGE	Postadresse		
--------------------	-----------	-------	-------------	---	---

Knytninger (0)



Knytning må registreres

Minst en knytning til noe annet i rapporten må registreres.

[+ !\[\]\(166772600a13ad0a433053f90fe45649_img.jpg\) Ny knytning fra enhetsregisteret](#)[+ Ny knytning](#)[Lagre og gå til rapport](#)

Trykk på «Ny knytning fra enhetsregisteret» for å opprette en knytning til registrerte personer fra BRREG.

Brukeren kan likevel opprette manuell knytning, dersom relevante personer ikke er registrert i BRREG.

Organisasjonsdetaljer

Organisasjonsnummer*

874761532

Stiftelsesdato*

Navn*

ØKOKRIM

Kontaktinformasjon

Type | Beskrivelse | Kommentar

Telefon 47 2222222

Adresse (2)

Adresse | Poststed | Land

C. J. Hambros plass 2C 0164 OSLO NOR

Postboks 2096 Vika 0125 OSLO NOR

Knytninger (0)

Lagre og gå til rapport

Ny knytning fra enhetsregisteret

Velg person og relasjon fra enhetsregisteret som skal opprettes som knytning.

Person*

☐ Erik Severin Danielsen - 12.07.1980 - kontaktperson

☒ Pål Lønseth - 07.02.1970 - daglig leder

Relasjon*

☒ Daglig leder

Velg riktig person og relasjonen som skal knyttes til organisasjonen og avslutt med «Opprett person og knytning»

Kommentar



Ny person

Valgt person finnes ikke i rapporten fra før. Du vil derfor sendes videre til opprettelse av ny person.

Opprett person og knytning

Avbryt

3.1.5 Registrere konti

Registrere ny konto

i

Objekter i rapporten

Ikonene og tellerne viser hva som er registrert i rapporten så langt. Klikk på en teller for å se detaljer om hvert enkelt objekt uten å forlate denne siden.

1

▼

23

0

0

0

0

0

0

^

Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

Spørsmål om konto

Er dette en konto hos melder?*

☒ Ja

☐ Nei

Er denne kontoen registrert i Norge?

☒ Ja

☐ Nei

Hva slags type konto er dette?*

☒ Bankkonto

☐ Bankkonto med KID

☐ Kryptokonto

Dersom kontoen tilhører melder, er flere kontodetaljer påkrevd.

Kontodetaljer

Kontonummer*

5555645456465

Etablert dato*

02.07.2025

Valuta*

Norsk krone

▼

Sett NOK

Saldo

500 000

Dato for saldo*

02.07.2025

Lagre konto

Avbryt og forkast konto

3.1.6 Registrere betalingskort

Registrere betalingskort

Besvar om kortet er utstedt av melder eller ikke.
Dersom svaret er nei, oppgi navn og land på
utsteder, hvis det er kjent

Betalingskort: B.1

  0

 0

 0

 0

 0

 0

Kortdetaljer

Kortnummer*

5445 4545 6456 4564

Utstedet dato

13.01.2026



Gyldig til

mars 2021



Valuta

Norsk krone



[Sett NOK](#)

Utsteder

Er kortet utstedet av melder?*

☐ Ja

☒ Nei

Navn på utsteder

BANK ABC

Utsteder land

NORGE



[Sett Norge](#)

Vedlegg (0)

[+ Nytt vedlegg](#)

Knytninger (0)



Knytning må registreres

Betalingskortet må ha minst én knytning til person eller organisasjon.

[+ Ny knytning](#)

[Lagre og gå til rapport](#)

3.1.7 Registrere gjenstand

Mistenkelig transaksjoner, aktivitet og objekter

Transaksjoner (1)

Aktivitet (1)

Personer (2)

Organisasjoner (1)

Konti (2)

Betalingskort (1)

Gjenstander (0)

Knytninger (5)

Vedlegg (0)

Registrerte gjenstander (0)

+ Ny eiendom

+ Nytt kjøretøy

+ Ny gjenstand

Ved registrering av gjenstander, kan melderer velge mellom å registrere eiendom, kjøretøy, andre gjenstander (våpen, klokke, NFT o.l) .

Trykke på markerte knappene for å begynne med registreringen.

Gå videre til kontroll av innhold

Lukk utkast

Registrere ny gjenstand

 1 

 0

 0

 0

 0

 0

Detaljer om annen gjenstand

Reg.nr./Identifikasjonsnummer*

Verdivurdering i NOK

Type annen gjenstand*

- ☐ Klokke
- ☐ Forhåndsbetalte kort
- ☐ Skins (gaming)
- ☐ Våpen
- ☐ NFT (Non-fungible token)

Status på annen gjenstand

- ☐ Utleid
- ☐ Tapt
- ☐ Leiet
- ☐ Pantsatt
- ☐ Smuglet
- ☐ Kjøpt
- ☐ Destruert
- ☐ Solgt
- ☐ Stjålet
- ☐ Leaset

Beskrivelse av annen gjenstand

Lagre annen gjenstand

Avbryt og forkast annen gjenstand

Oppgi registrerings- eller identifikasjonsnummer.



3.1.8 Registrere eiendom

Registrere ny eiendom

Eiendomsdetaljer

Type eiendom*

☒ Privateiendom

☐ Næringseiendom

☐ Fritidseiendom

Omhandler*

☒ Kjøp/salg av fast eiendom

☐ Leie av fast eiendom

☐ Annet

Verdivurdering i NOK

Velg hvordan eiendommen er involvert i det mistenkelige forholdet.

Dersom kjøp/salg av fast eiendom velges, vil melderer bli bedt om å fylle ut mer informasjon.

Kjøp/salg

Skal kjøp/salg gjennomføres med blankoskjøte?*

☒ Ja

☐ Nei

☐ Vet ikke

Er kjøp/salg gjennomført?*

☒ Ja

☐ Nei

☐ Vet ikke

Kjøpesum*

10 000 000

Oppgjørsdato

Oppgjørsform

☐ Andel ved kontraktinngåelse og resten ved overtakelse

☐ Avtalt oppgjør mot tinglyst skjøte

☐ Avtalt overskjøting og oppgjør for tomt

☐ Annet

Kommentar til oppgjørsform

Adresse

Land*

NORGE

Sett Norge

Gatenavn*

BOLIGVEIEN

Husnummer

1

Husbokstav

A

Postnummer

1000

poststed

OSLO

Matrikkel

Gårdsnummer

Bruksnummer

Bolignummer

Festenummer

Seksjonsnummer

3.1.9 Registrere kjøretøy

Registrere nytt kjøretøy

Detaljer om kjøretøy

Registreringsland

▼

Sett Norge

Reg.nr./Identifikasjonsnummer*

Verdivurdering i NOK

Type kjøretøy

- ☐ Motorvogn
- ☐ Sjøfartøy
- ☐ Luftfartøy
- ☐ Annet

Status på kjøretøy

- ☐ Utleid
- ☐ Tapt
- ☐ Leiet
- ☐ Pantsatt
- ☐ Smuglet
- ☐ Kjøpt
- ☐ Destruert
- ☐ Solgt
- ☐ Stjålet
- ☐ Leaset

Beskrivelse av kjøretøy

← Gi en kort beskrivelse på kjøretøyet

Farge, modell, og andre kjennetegn.

Lagre kjøretøy

Avbryt og forkast kjøretøy

3.1.10 Registrere knytninger

Feil i rapporten

Ved registrering av objekter og aktiviteter, må det være minst en knytning til privatperson eller organisasjon.

Feil eller mangler må rettes opp for å komme videre

Krav til innhold (/6)

Følgende liste med oppgaver må fullføres før rapporten kan sendes inn.

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde

Emneknagger

Mistanken

Vurderinger

Vis veiledning for beskrivelse av mistanken

↶ ↷

Normal

Ned↓

B I U ab <>

🔗 📄

☰ ☰ ☰

☰ ☰ ☰

Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

Registrerte mistenkelige transaksjoner (0)

+ Ny transaksjon

+ Ny summert transaksjon

✕ Feil i rapporten

Rapporten kan ikke sendes inn da den har en eller flere feil. Se påfølgende liste for hva som må rettes opp før innsending.

Det er en eller flere oppgaver om ikke er fullført

Mistenkelig transaksjoner, aktivitet og objekter

Transaksjoner (1)

Aktivitet (1) 

Personer (1)

Organisasjoner (0)

Konti (2)

Betalingskort (0)

Gjenstander (1) 

Knytninger (2)

Vedlegg (0)

Registrerte mistenkelige aktiviteter (1)

+ Ny aktivitet

Ref.	Dato	Kategori	Type	Beskrivelse					
A.1	 13.08.2025	Kundeforhold	Endring i foretaket	Ny reell rettighetshaver					

Trykk her for å legge til knytningen som mangler

<< Første

< Forrige

Neste >

Siste >>

Viser objekt 1 til 1 av 1

Detaljer om aktiviteten

Dato*

13.08.2025



Sted

Oslo

Beskrivelse av aktiviteten*

Ny reell rettighetshaver

Vedlegg (0)

+ Nytt vedlegg

Knytninger (0) ⓘ



Knytning må registreres

Aktiviteten må ha minst en knytning til noe annet i rapporten.

+ Ny knytning

Trykk på «Ny knytning» for å legge til knytning

Lagre og gå til rapport

Kontodetalier

Kontonummer*

5555645456465

Etablert dato*

02.07.2025



Vedlegg (

Knytning

Type

Transaksjon

Lagre og gå tilbake til

Til type*

- ☒ Person
- ☐ Organisasjon
- ☐ Konto
- ☐ Betalingskort
- ☐ Aktivitet

Velg type objekt og angi relasjonen til aktiviteten.

Relasjon

Innehaver



Kommentar

Person*



Ny person

Dersom personen du skal knytte ikke er lagt til i rapporten ennå så kan du starte registreringen ved å trykke på knappen "Ny".

+ Ny

Dersom objektet ikke er registrert fra før, må dette registreres ved å trykke på knappen «Ny».

Lagre knytning

Avbryt

Mistenkelig transaksjoner, aktivitet og objekter

Transaksjoner (1)

Aktivitet (1)

Personer (1)

Organisasjoner (0)

Konti (2)

Betalingskort (0)

Gjenstander (1)

Knytninger (4)

Vedlegg (0)

Registrerte knytning (4)

Fra type	Fra objekt	Til type	Til objekt	Type relasjon
Gjenstand	G.1	Person	P.1 - Peder Ås - 06.02.2025	Reell rettighetshaver
Aktivitet	A.1 - Endring i foretaket - 13.08.2025	Person	P.1 - Peder Ås - 06.02.2025	Tilknyttet
Person	P.1 - Peder Ås - 06.02.2025	Konto	K.2 - 1234.56.78901	Disponerer
Person	P.1 - Peder Ås - 06.02.2025	Konto	K.1 - 7654.32.1098	Disponerer

Ved å trykke på «Knytninger» får brukeren en oversikt over alle registrerte knytninger.

<< Første

< Forrige

Neste >

Siste >>

Viser objekt 1 til 4 av 4

3.1.11 Registrere vedlegg



3



Melder og referansenr.

Angi innhold

Registrere innhold

Kontrollere innhold

Send inn
rapport

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

 Vis veiledning for beskrivelse av mistanken



Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

Vis innhold i vedlegg ☐ Nei

+ Nytt vedlegg

← Klikk på «Nytt vedlegg» for å registrere vedlegg.

Krav til innhold (6)

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde

Emneknagger

Mistenkelige transaksjoner

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

Registrerte

Vis innhold i vedlegg

Mistanken Vurderinger

Vis veiledning for beskrivelse av mistanken

Nytt vedlegg

Type innhold*

- ☐ Bilag
- ☐ Bilde
- ☐ Egen analyse
- ☐ Egen analyse
- ☐ Kontoutskrift
- ☐ Kontrakt
- ☐ Annet

Fra periode

Til periode

Kommentar

Lagre vedlegg

Avbryt

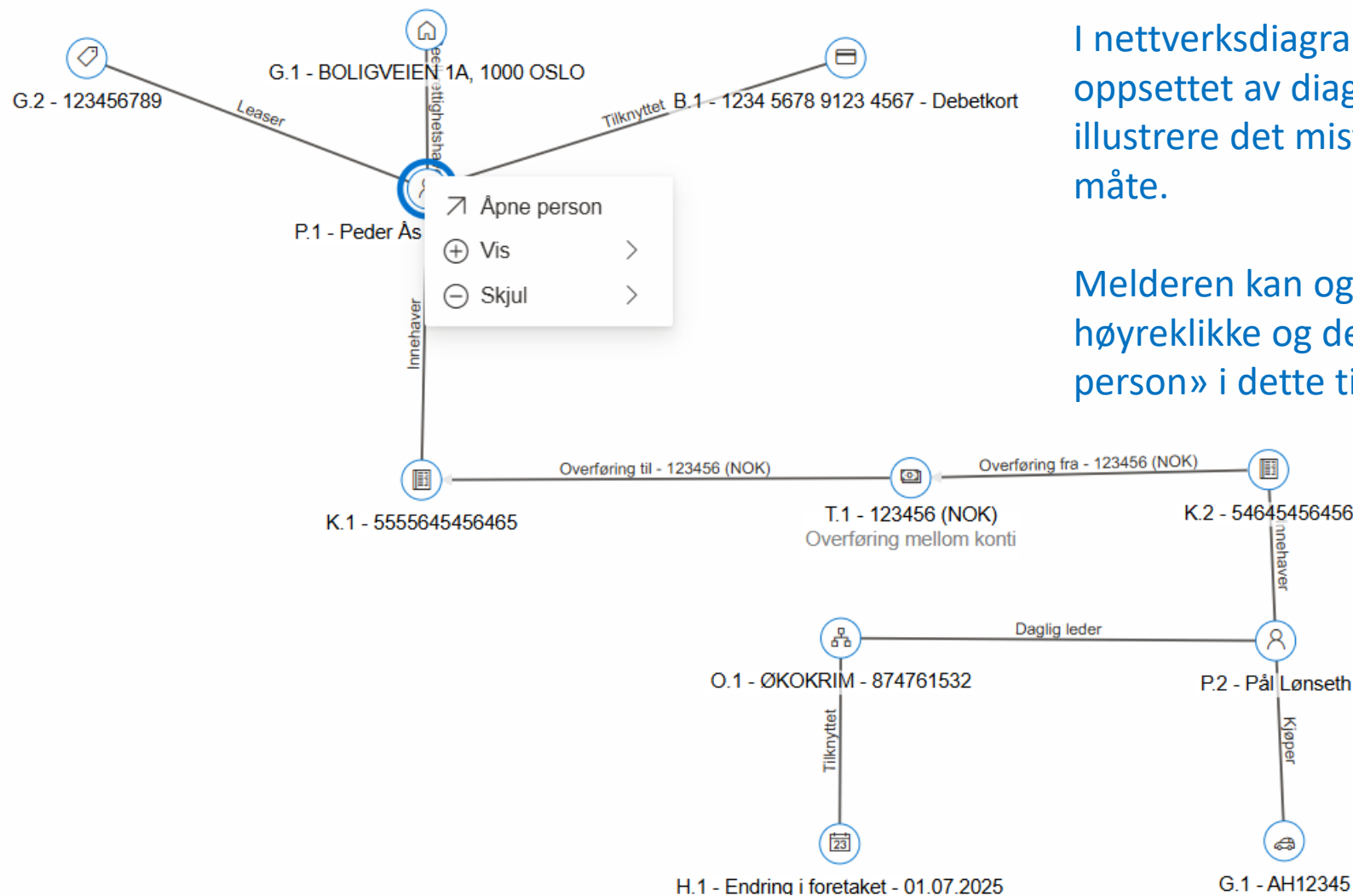
← Velg type innhold

For vedlegg som har data for en gitt periode (for eks. kontoutskrift) velges aktuell periode i datofeltene

↑
Kommentar fylles inn dersom det er relevant med supplerende opplysninger om vedlegget

3.2 Nettverksdiagram

Trykk her for å se og oppdatere nettverksdiagram



I nettverksdiagrammet kan melderer endre oppsettet av diagrammet slik de ønsker, for å illustrere det mistenkelige forholdet på best mulig måte.

Melderer kan også oppdatere objektene ved å høyreklikke og deretter velge for eksempel «Åpne person» i dette tilfellet.

3.3 Kvalitetssikring og innsending

Registrere innhold: R.2690

✓

✓

✓

3

4

5

Melder og referansnr. Angi innhold Registrere innhold Kontrollere innhold Send inn rapport

Oppgaver utført

Alle oppgaver er utført. Du har registrert det som er et minimum for at rapporten kan sendes inn.

Vis fullførte oppgaver (6)

Antatt kriminalitetsområde (3)

Antatt kriminalitetsområde (2)

Hvitvasking av eget utbytte

Korrupsjon

Bestikkelser

Påvirkningshandel

Konkurransevridding

Emneknagger

Mistanken Vurderinger

Vis veiledning for beskrivelse av mistanken

Normal Ned: B I U æ </> [Icons]

Banken vurderer saken som mistenkelig og finner negative indikasjoner i åpne kilder. Disse indikerer at et annet selskap tilknyttet Peder Ås kan ha blitt benyttet som stråselskap for å omgå gjeldende krav.

På bakgrunn av den beskrevne mistanken kan det ikke utelukkes at forholdet er tilknyttet illegitime aktiviteter, herunder korrupsjon, påvirkningshandel og hvitvasking.

Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (1)

Aktivitet (0)

Personer (1)

Organisasjoner (0)

Konti (2)

Betalingskort (1)

Gjenstander (1)

Knytninger (4)

Vedlegg (0)

Registrerte mistenkelige transaksjoner (1)

+ Ny transaksjon + Ny summert transaksjon

Ref.	Transaksjonsdato	Beløp i NOK	Fra	Til	Type			
T.1	28.01.2026	6564	Krypto - 787878/	Krypto - 84gjhg4jhgj/	Overføring mellom konti (sum)			

<< Første < Forrige Neste > Siste >>

Viser objekt 1 til 1 av 1

Kvalitetssikring og innsending

Når oppgavene er ferdig registrert, og innholdet i rapporten er kvalitetssikret, trykk på «Gå videre til kontroll av innhold».



Kontroller rapportens innhold

Rapportens innhold blir nå kontrollert. Fremgangen og resultatet av kontrollen vises nedenfor. Dersom rapportens innhold er gyldig vil du få mulighet til å sende den inn.

Kvalitetssikring og innsending

Før innsending vil innholdet i MF-rapporten bli kontrollert. Eventuelle feil eller mangler vil resultere i en feilmelding, disse må rettes opp før rapporten kan sendes inn.

Dersom innholdet er gyldig, vil brukeren få mulighet til å bekrefte innholdet og sende inn MF-rapporten

- ✓ Transaksjon
- ✓ Aktivitet
- ✓ Person
- ✓ Organisasjon
- ✓ Konto
- ✓ Betalingskort
- ✓ Gjenstand
- ✓ Vedlegg
- ✓ Knytning
- ✓ Rapport



Kontrollen var vellykket

Rapporten er kontrollert og klart for innsending.

Bekreft innhold og send inn

Avbryt og gå til rapport

Bekreft antatt kriminalitetsområdet, mistanke og vurderinger

Er du sikker på at du ønsker å sende inn rapporten? Det vil ikke være mulig å lese eller endre på innholdet i rapporten etter den er sendt inn.

Før rapporten kan sendes inn må du bekrefte at antatt kriminalitetsområde og grunnlag til mistanke er korrekt.

Antatt kriminalitetsområde

Mistanke

Vurderinger

Banken vurderer saken som mistenkelig og finner negative indikasjoner i åpne kilder. Disse indikerer at et annet selskap tilknyttet Peder Ås kan ha blitt benyttet som stråselskap for å omgå gjeldende krav.

På bakgrunn av den beskrevne mistanken kan det ikke utelukkes at forholdet er tilknyttet illegitime aktiviteter, herunder korrupsjon, påvirkningshandel og hvitvasking.

Kvalitetssikring og innsending

MF-rapporten sendes inn ved å trykke på
«Send inn rapport»



Etter innsending vil du bli sendt til startsidene.

Send inn rapport

Avbryt og gå til rapport

4. Forespørsel om stans av transaksjon jf. Hvitvaskingsloven § 27

Min side

Kontaktinformasjon

Dette er kontaktinformasjon om deg og organisasjonen du representerer. Denne informasjonen vil bli brukt ved opprettelse av nye rapporter.

Min organisasjon

Navn: ()
Org.nr: 919129022
E-post: hvitvasking@ge.no

Min kontaktinformasjon

Navn: () hi
Tlf.nr: 404490404
E-post: fsfds@dgdg.no

Hvitvaskingansvarlig

Navn: Peder Ås
Tlf.nr: 12345678
E-post: hvitvasking@ge.no

Rapportere

Her kan du velge handlinger for å opprette nye rapporter eller se lister med eksisterende rapporter.

For å registrere en forespørsel om stans av transaksjon, trykk på denne knappen

Rapport om mistenkelig forhold



Trykk her for å sende en rapport om et mistenkelig forhold jf. Hvitvaskingsloven § 26

Stans av mistenkelig transaksjon



Trykk her for å sende en forespørsel om forbud mot gjennomføring av transaksjon jf. Hvitvaskingsloven § 27

Liste med utkast og innsendte rapporter



Lister med sendte og ikke-sendte rapporter.

Opprett ny rapport: Bekreft melder og referanse



Melder og referansenr.

I dette steget skal du oppgi eget referansenummer og bekrefte informasjon om hvem som sender inn denne rapporten.

Du kan navigere til steg du har vært innom ved å klikke på det aktuelle steget i stegvelgeren.



Melder og referansenr.



Angi innhold



Registrere innhold



Kontrollere innhold



Send inn rapport

^ Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

Referansenummer

Eget referansenummer*

456456

Kontaktinformasjon

Dette er kontaktinformasjonen som legges ved rapporten. Hvis noe mangler, avbryt og oppdater den på startsiden.

Min organisasjon

Navn: Genus AS sdfasdf
Organisasjonsnummer: 979729022
E-post: hvitvasking@ge.no

Min brukerinformasjon

Navn:
Telefon:
E-post: fsfds@dgfdg.r

Hvitvaskingansvarlig

Navn: Peder Asheim
Telefonnummer: 12345678
E-post: hvitvasking@ge.no

Kontaktperson

Hvem er kontaktperson for denne rapporten?*



Jeg er kontaktpersonen



Hvitvaskingsansvarlig er kontaktpersonen



Kryss av for hvem som er kontaktperson for denne forespørselen

Gå videre til valg av innhold

Avbryt og gå tilbake

Opprett ny rapport: Angi hva forholdet gjelder



Hva er den overordnede mistanken i forespørselen?

Hvitvasking ☐

Terrorfinansiering ☐

Hva er totalbeløpet for denne forespørselen? ⓘ

Totalbeløp i NOK i angitt periode for det mistenkelige forholdet*

For hvilken tidsperiode gjelder denne forespørselen? ⓘ

Fra dato*

Til dato*

Trykk på «Legg til referanse» for å koble til tidligere innsendte rapporter.



Referanser til tidligere MF-rapporter

[+ Legg til referanse](#)

Ref.nr.	Melders ref.nr.	Opprettet	Sendt inn	Hvitvasking	Terrorfinansiering

Gå videre og opprett rapport

Tilbake

Avbryt og forkast

Ved registrering av stans forespørsel, benytt samme fremgangsmåte for utfylling av skjema som beskrevet tidligere ved rapportering av mistenkelig forhold.

Registrere innhold: R.2788



Krav til innhold (6)

- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde 

Emneknagger 

Mistanken Vurderinger

Vis veiledning for beskrivelse av mistanken

  Normal Ned: ▾ B I U ab <>          

Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

Registrerte mistenkelige transaksjoner (0) 

+ Ny transaksjon

+ Ny summert transaksjon

Gå videre til kontroll av innhold

Lukk utkast

5. Liste med utkast og tidligere innsendte rapporter

Min side

Kontaktinformasjon

Dette er kontaktinformasjon om deg og organisasjonen du representerer. Denne informasjonen vil bli brukt ved opprettelse av nye rapporter.

Min organisasjon	Min kontaktinformasjon	Hvitvaskingsansvarlig
Navn: Org.nr: E-post:	Navn: Tlf.nr: E-post: fsfds@dgfdg.no	Navn: Peder Ås Tlf.nr: 12345678 E-post: hvitvasking@ge.no

Rapportere

Her kan du velge handlinger for å opprette nye rapporter eller se lister med eksisterende rapporter.

Her samles tidligere innsendte rapporter og utkast til rapporter som ikke har blitt sendt.



Rapport om mistenkelig forhold Trykk her for å sende en rapport om et mistenkelig forhold jf. Hvitvaskingsloven § 26	Stans av mistenkelig transaksjon Trykk her for å sende en forespørsel om forbud mot gjennomføring av transaksjon jf. Hvitvaskingsloven § 27	Liste med utkast og innsendte rapporter Lister med sendte og ikke-sendte rapporter.
---	--	--

Rapporter

Vis rapporter med status

☒ Utkast ☐ Innsendt

Trykk på «Utkast» for å se en liste over utkast til MF-rapporter

Ref.nr.	Type	Melders ref.nr.	Opprettet ↓	Endret	Hvitvasking	Terrorfinansiering		
R.1808	Stans av transaksjon	46546	08.08.2025 13:08:18	12.08.2025 10:15:06	✓	✓	↗	🗑
R.1807	Stans av transaksjon	4845456	08.08.2025 12:40:14	08.08.2025 12:40:14		✓	↗	🗑
R.1806	Mistenkelig forhold	54564	08.08.2025 12:09:19	08.08.2025 12:09:19	✓		↗	🗑
R.1805	Stans av transaksjon	45645645	08.08.2025 12:03:43	08.08.2025 12:03:43	✓	✓	↗	🗑
R.1800	Stans av transaksjon	54	07.08.2025 14:45:32	07.08.2025 14:45:32	✓	✓	↗	🗑
R.1797	Mistenkelig forhold	146465	07.08.2025 13:00:03	07.08.2025 13:00:03	✓	✓	↗	🗑
R.1796	Mistenkelig forhold	1546645	07.08.2025 09:43:05	07.08.2025 09:43:05	✓		↗	🗑
R.1795	Stans av transaksjon	4454545	05.08.2025 13:58:01	05.08.2025 13:58:01	✓		↗	🗑
R.1794	Mistenkelig forhold	4894865	31.07.2025 13:09:07	31.07.2025 13:09:07	✓	✓	↗	🗑
R.1793	Mistenkelig forhold	45456456	31.07.2025 12:14:18	31.07.2025 12:14:18	✓	✓	↗	🗑
R.1792	Stans av transaksjon	454566	31.07.2025 09:33:23	31.07.2025 09:33:23	✓		↗	🗑
R.1790	Stans av transaksjon	46+456456	30.07.2025 13:05:38	30.07.2025 13:05:38	✓		↗	🗑
R.1789	Mistenkelig forhold	2332	22.07.2025 10:21:35	07.08.2025 12:40:50	✓	✓	↗	🗑
R.1755	Mistenkelig forhold	5645	04.07.2025 14:33:33	04.07.2025 14:33:33	✓		↗	🗑
R.1754	Mistenkelig forhold	46546546	03.07.2025 13:05:24	03.07.2025 13:05:24	✓	✓	↗	🗑
R.1753	Mistenkelig forhold	456456	03.07.2025 13:03:03	03.07.2025 13:03:03	✓	✓	↗	🗑

<< Første < Forrige Neste > Siste >>

Viser objekt 1 til 100 av 100

Vis rapporter med status

☐ Utkast ☒ Innsendt

Trykk på «Innsendt» og deretter søk med en dato eller referanse nummer for å søke etter innsendte MF-rapporter

Søk

Ref.nr. Melders ref.nr. Opprettet Sendt inn Hvitvaskir

Søk

Sendt inn = v DD.MM.YYYY

Opprettet = v DD.MM.YYYY

Referansenummer = v

Tilpass Søk Tilbakestill

<< Første < Forrige Neste >