



Financial Intelligence Unit  
Norway









# Veileder til nytt rapporterings skjema

# 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


 Bokmål [Nynorsk](#)  Klikk her for å endre språket til nynorsk

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	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.

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

# 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

E-post\*

fsfds@dgfdg.no

Etternavn

Nordmann

Telefon\*

12345678

## Min organisasjon

Organisasjonsnummer

979729022



Type virksomhetsområde\*

Advokat m.fl.



← Velg riktig virksomhetsområde

Navn\*

sdfasdf

Virksomhetsområde\*

- Advokater
- Advokatselskap
- Andre
- Tvangsbo / Konkursbo

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.

E-post

hvitvasking@ge.no

## Hvitvaskingsansvarlig i min organisasjon

Fornavn\*

Peder

E-post\*

sljkw@ge.no

Etternavn\*

Ås

Telefonnummer

12345678

Lagre endringer

Avbryt og forkast endringer


### **3. Rapport om mistenkelig forhold**

# Min side

 Bokmål [Nynorsk](#)

## Kontaktinformasjon

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

<b>Min organisasjon</b> Navn: Org.nr: E-post:	<b>Min kontaktinformasjon</b> Navn: Tlf.nr: E-post:	<b>Hvitvaskingsansvarlig</b>  Navn:   Tlf.nr:   E-post:
--	--	---

## Rapportere

Velg rapport om mistenkelig forhold jf. Hvitvaskingsloven § 26.

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.

# 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

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 startsidene.



### Min organisasjon

Navn:  
Organisasjonsnumme  
E-post:

### Min kontaktinformasjon

Navn:  
Telefon:  
E-post:

### Hvitvaskingsansvarlig

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

3. Rapport om mistenkelig forhold

# 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 startside.

### 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?

Velg konsesjonstype som gjelder for denne MF-rapporten. 

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.

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.

[Gå videre til valg av innhold](#)

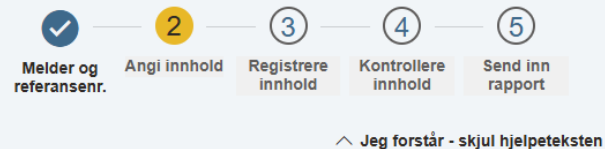
[Avbryt og gå tilbake](#)

# 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.



## 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

← Velg alternativene som passer det mistenkelige forholdet.

## For hvilken tidsperiode gjelder dette mistenkelige forholdet? **i**

Fra dato\*  Til dato\*

## Referanser til tidligere MF-rapporter

+ Legg til referanse

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

Ref.nr.	Melders ref.nr.	Opprettet	Sendt inn	Hvitvasking	Terrorfinansiering
<hr/>					

Gå videre og opprett rapport

Tilbake

Avbryt og forkast

## **3.1 Rapportens innhold**

Dette er rapportens referansenummer



Registrere innhold: **R.2748** 

Progress bar with 5 steps: 1. Melder og referansnr. (checked), 2. Angi innhold (checked), 3. Registrere innhold (highlighted in yellow), 4. Kontrollerer innhold (4), 5. Send inn rapport (5)

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.


### 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

### Mistanken


Vis veiledning for beskrivelse av mistanken

Normal Nedr


B I U ab <> 

### Vurderinger

### Antatt kriminalitetsområde



### Emneknagger



### Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)  
Aktivitet (0)  
Personer (0)  
Organisasjoner (0)  
Konti (0)  
Betalingskort (0)  
Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)  
Knytninger (0)  
Vedlegg (0)

### Registrerte vedlegg (0)

Vis innhold i vedlegg  Nei

[+ Nytt vedlegg](#)

[Gå videre til kontroll av innhold](#) Lukk utkast

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

# Registrere innhold: R.2748

Progress bar with 5 steps:

- 1. ✓ Melder og referansenr.
- 2. ✓ Angi innhold
- 3. 3 Registrere innhold (highlighted)
- 4. 4 Kontrollere innhold
- 5. 5 Send inn rapport

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



### 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](#)

Rich text editor toolbar:

- Undo, Redo
- Normal, Ned: (dropdown)
- B, I, U, ab, </>
- Link, Table
- List (bulleted, numbered)
- Align (left, center, right)
- More options (three lines, ellipsis)

# Registrere innhold: R.2748

Progress bar with 5 steps:

- 1. ✓ Melder og referansenr.
- 2. ✓ Angi innhold
- 3. 3 Registrere innhold (highlighted)
- 4. 4 Kontrollere innhold
- 5. 5 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](#)

Rich text editor toolbar with options: Undo, Redo, Normal, Ned:, Bold, Italic, Underline, Link, Table, Bulleted list, Numbered list, Indent, Outdent, and more.

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

**Registrer**

**Krav til innhold**

- Legg til minst én inn
- Eller minst én impli
- Legg til minst én m
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurderi
- Legg til minst ett ar

Antatt kriminalitets

Emneknagger

**Mistenkelig**

| Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

**Velg kriminalitetsområde**

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
- Verdianirikriminalitet

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

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

For å velge flere antatte kriminalitetsområder, må brukeren først velge et antatt kriminalitetsområde og en modus, for å deretter velge neste


# Registrere innhold: R.2748


Progress bar with 5 steps:

- 1. Melder og referansenr. (checked)
- 2. Angi innhold (checked)
- 3. Registrere innhold (highlighted)
- 4. Kontrollere innhold
- 5. 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

Rich text editor toolbar with options: Undo, Redo, Normal, Ned:, Bold (B), Italic (I), Underline (U), Link, Table, Bulleted list, Numbered list, Indent, Outdent, and More options.

### 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

Progress bar with 5 steps:

- 1. ✓ Melder og referansenr.
- 2. ✓ Angi innhold
- 3. 3 Registrere innhold
- 4. 4 Kontrollere innhold
- 5. 5 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

## Mistanken Vurderinger

### Emneknagger

Velg merkelapper som passer til innholdet i rapporten

- Kontanter - NEDN
- Profesjonelle tilretteleggere
- Storbedriftskunde
- Valutaspekulasjon

Sett valgte emneknagger    Avbryt og forkast

Antatt kriminalitetsområde

Emneknagger

**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.

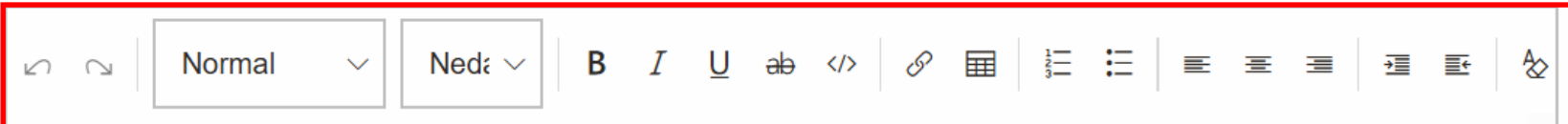
På bakgrunn av mistanken som er beskrevet, kan vi ikke avkrefte at forholdet kan ha tilknytning til illegitime aktiviteter, herunder korrupsjon, påvirkningshandel og hvitvasking.

## 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



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, fast eiendom, kjøretøy 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)

## Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)	Registrerte transaksjoner (0) 
Aktivitet (0)	
Personer (0)	
Organisasjoner (0)	
Konti (0)	
Betalingskort (0)	
Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)	
Knytninger (0)	
Vedlegg (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.

### Mistenkelige transaksjoner og objekter

#### | Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

#### Registrerte 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.



^ 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.**

Lagre transaksjon

Avbryt og forkast transaksjon

# 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 ?

## 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.

 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0


[^ Jeg forstår - skjul hjelpeteksten](#)

## Transaksjonsdetaljer

### Antall transaksjoner\*

50

### Start dato\*

01.01.2025 

### Slutt periode\*

30.06.2025 

 **Angi tidsperioden knyttet til de samlede transaksjonene**

### Summert beløp i NOK\*

1 000 000

### Type mistenkelige transaksjon\*




- Overføring mellom konti
- Overføring mellom personer
- Overføring mellom personer/organisasjoner

Lagre transaksjon

Avbryt og forkast transaksjon

### **3.1.1.3 Registrere kryptokonto og transaksjoner**

## Registrere innhold: R.2748

✓    **3**  

Melder og referansetr. 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  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)

Eiendom, kjøretøy og 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 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\*



Transaksjonsdato\*

Beløp i NOK\*

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







Lagre og gå til rapport

# 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)\*

Lagre konto







Avbryt og forkast konto

# 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

Lagre og gå til rapport

## Overføring fra

Konto\*

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfN

Valuta\*

Beløp i (valuta ikke valgt)\*

Vedlegg (0)

### Velg Virtuell valuta

Skriv inn valuta og trykk på  
forstørrelsesglasset for å  
søke

Bitcoin

Navn ↑

BILLION•DOLLAR•CAT (Bitcoin)

Bitcoin

Bitcoin Wizards

BITCOIN•BRO•BEAR (Runes)

Coloredbitcoin (ARC-20)

Dog (Bitcoin)

GAME•OF•BITCOIN

Long Bitcoin

<< Første Forrige Neste >

Viser objekt 1 til 13

Velg riktig valuta og trykk «Ok» for å lagre

Ok

Avbryt

SLmv5sdfdsfgd//

[Ny konto](#)

+ [Nytt vedlegg](#)

# Transaksjonsdetaljer

Transaksjonsreferanse\*



Transaksjonsdato\*

Beløp i NOK\*

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](#)

Valuta\*

Beløp i Bitcoin\*

## Overføring til

Konto\*

[Ny konto](#)

Valuta\*

Beløp i Bitcoin\*

Oppgi beløp i valgte kryptovaluta.

Vedlegg (0)

[+ Nytt vedlegg](#)

## Andre opplysninger om transaksjonen

### **3.1.2 Registrere mistenkelig aktivitet**

## Registrere mistenkelig aktivitet

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


### Registrere innhold: R.2788


Progress bar with 5 steps:

- 1. Melder og referansen. (checked)
- 2. Angi innhold (checked)
- 3. Registrere innhold (highlighted)
- 4. Kontrollere innhold
- 5. 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](#)

Rich text editor toolbar with options: Normal, Nedr, Bold, Italic, Underline, Link, Table, List, Bulleted List, Indent, Outdent, and more.

### Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)	Registrerte mistenkelige aktiviteter (0) 	<a href="#">+ Ny aktivitet</a>
Aktivitet (0)		
Personer (0)		
Organisasjoner (0)		
Konti (0)		
Betalingskort (0)		
Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)		
Knytninger (0)		
Vedlegg (0)		

# Registrere ny aktivitet



## 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 mistankegrunlaget

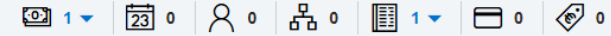
### **3.1.3 Registrere person**

# 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.



^ 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

## 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

## 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



## 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)



### 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.



^ Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

## Spørsmål om organisasjon

Er organisasjonen kunde hos melder?\*

Ja  Nei

Er organisasjonen implisert?\*

Ja  Nei

Er organisasjonen registrert i Norge?\*

Ja  Nei  Vet ikke

## Organisasjonsdetaljer

Organisasjonsnummer\*

874761532

Stiftelsesdato\*

Opphørsdato



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\*

Lagre organisasjon

Avbryt og forkast organisasjon

Dersom organisasjonen er registrert i BRREG, kan melder 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)

**i Knytning må registreres**  
Minst en knytning til noe annet i rapporten må registreres.

**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) i

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  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

Valuta\*

Norsk krone

[Sett NOK](#)

Etablert dato\*

02.07.2025



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



## Kortdetaljer

Kortnummer\*

5445 4545 6456 4564

Utstedt dato

13.01.2026

Gyldig til

mars 2021

Valuta

Norsk krone

Sett NOK

## Utsteder

Er kortet utstedt av melder?\*

Ja  Nei

Navn på utsteder

BANK ABC

Utsteder land

NORGE

Sett Norge

## Vedlegg (0)

+ Nytt vedlegg

## Knytninger (0) i



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**

# Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)


Konti (0)

Betalingskort (0)

**Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)**

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

Registrerte gjenstander (0) 

[+ Ny fast eiendom](#)

[+ Nytt kjøretøy](#)

[+ Ny annen gjenstand](#)

Trykke på markerte knappene for å begynne med registreringen.

[Gå videre til kontroll av innhold](#)

Lukk utkast

# Registrere ny gjenstand

Navigation bar with icons: a checkmark, a document with '1', a person icon with '0', a group icon with '0', a list icon with '0', a card icon with '0', and a tag icon with '0'.

Oppgi registrerings- eller identifikasjonsnummer.



## 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

## **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\*

### 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\*

[Sett Norge](#)

### Gatenavn\*

### Husnummer

### Husbokstav

### Postnummer

### poststed

## 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
- Luffartøy
- Annet

## Status på kjøretøy

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

## Beskrivelse av kjøretøy

 Gi en kort beskrivelse på kjøretøyet

Lagre kjøretøy

Avbryt og forkast kjøretøy


### **3.1.10 Registrere knytninger**

## 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

Rich text editor toolbar with options: Normal, Nedt, Bold, Italic, Underline, Link, Table, List, Indent, Outdent, Undo, Redo.

## 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

## Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)


Konti (0)

Betalingskort (0)

Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)


Registrerte 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 

## Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)

**Aktivitet (1)** 

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)

Knytninger (0)

Vedlegg (0)

### Registrerte mistenkelige aktiviteter (1)

[+ Ny aktivitet](#)

Ref.	Dato	Kategori	Type	Beskrivelse					
A.1	13.08.2025			Ny reell rettighetshaver					

Trykk her for å legge til knytningen som mangler 

« Første < Forrige Neste > Siste »

Viser objekt 1 til 1 av 1

Gå videre til kontroll av innhold

Lukk utkast

## 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

# Mistenkelige transaksjoner og objekter ⓘ 🔗

Transaksjoner (0)

Aktivitet (1)

Personer (1)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)

**Knytninger (1)**

Vedlegg (0)

## Registrerte knytning (1) ⓘ

Fra type	Fra objekt	Til type	Til objekt	Type relasjon	
Aktivitet	<a href="#">A.1 - 13.08.2025</a>	Person	<a href="#">P.1 - Peder Å Ås - 17.06.1990</a>	Tilknyttet	

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

« Første < Forrige Neste > Siste »

Viser objekt 1 til 1 av 1

[Gå videre til kontroll av innhold](#)

Lukk utkast


### **3.1.11 Registrere vedlegg**


# Registrere innhold: R.2748



## Krav til innhold (6)

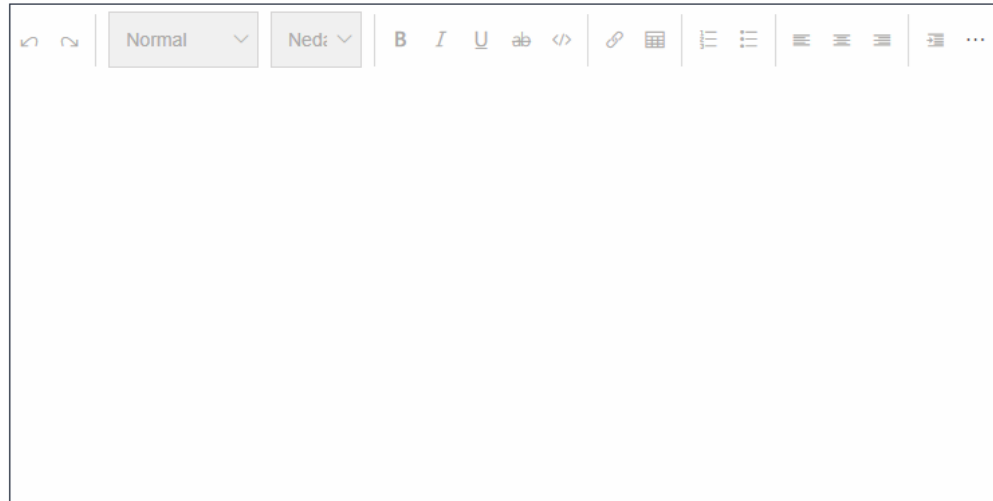
- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde 

Emneknagger 

## Mistanken Vurderinger

 [Vis veiledning for beskrivelse av mistanken](#)



## Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)


Konti (0)

Betalingskort (0)

Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)

Knytninger (0)

**Vedlegg (0)**

Registrerte 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

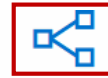
← Velg type innhold

← 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

## Mistenkelige transaksjoner og objekter



Trykk her for å se og oppdatere nettverksdiagram

**Transaksjoner (1)**

Aktivitet (1)

Personer (1)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)

Knytninger (1)

Vedlegg (0)

### Registrerte transaksjoner (1)

[+ Ny transaksjon](#) [+ Ny summert transaksjon](#)

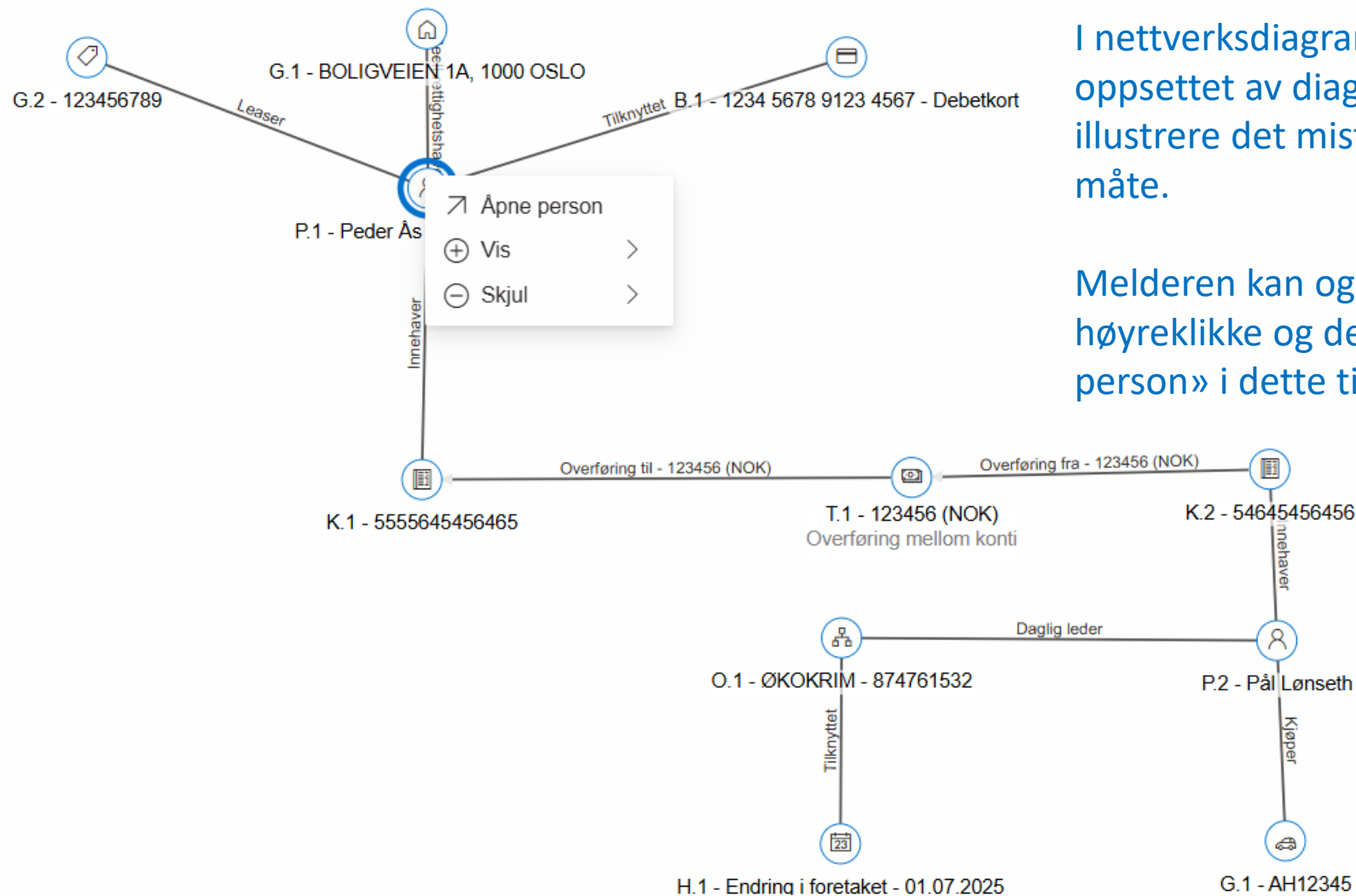
Ref.	Transaksjonsdato	Beløp i NOK	Fra	Til	Type			
T.1	03.02.2026	564	Peder Å Ås - 17.06.1990	Peder Å Ås - 17.06.1990	Valutaveksling			

« Første < Forrige Neste > Siste »

Viser objekt 1 til 1 av 1

Gå videre til kontroll av innhold

Lukk utkast



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

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

## **3.3 Kvalitetssikring og innsending**



## 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

## 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.

- ✓ 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 stråselsskap 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

 Bokmål [Nynorsk](#)

## 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](mailto:hvitvasking@ge.no)

### Min kontaktinformasjon

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

### Hvitvaskingansvarlig

Navn: Peder Ås  
Tlf.nr: 12345678  
E-post: [hvitvasking@ge.no](mailto: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.



^ Jeg forstår - skjul hjelpeteksten

## Referansenummer

Eget referansenummer\*

456456

## Kontaktinformasjon

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

### Min organisasjon

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

### Min brukerinformasjon

Navn:  
Telefon:  
E-post: [fsfds@dgdg.r](mailto:fsfds@dgdg.r)

### Hvitvaskingsansvarlig

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
<hr/>					
<hr/>					

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)

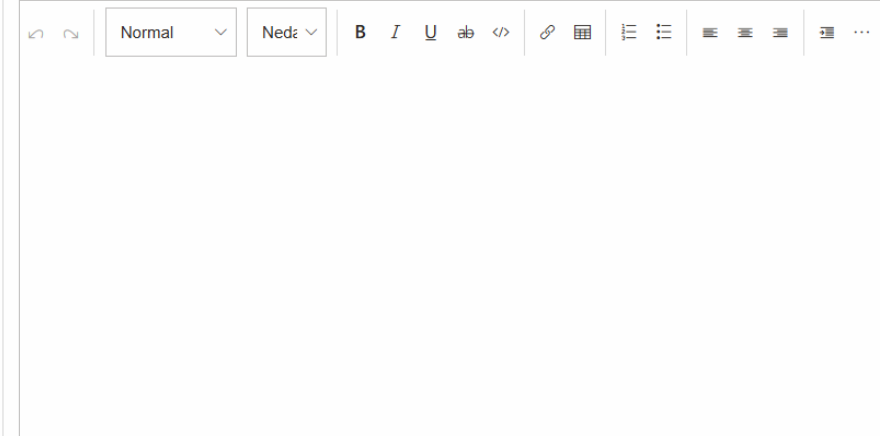
- Legg til minst én implisert person
- Eller minst én implisert organisasjon
- Legg til minst én mistenkelig transaksjon
- Beskriv mistanken
- Beskriv din vurdering av forholdet
- Legg til minst ett antatt kriminalitetsområde

Antatt kriminalitetsområde 

Emneknagger 

### Mistanken **Vurderinger**

[Vis veiledning for beskrivelse av mistanken](#)



## Mistenkelige transaksjoner og objekter

Transaksjoner (0)

Aktivitet (0)

Personer (0)

Organisasjoner (0)

Konti (0)

Betalingskort (0)

Eiendom, kjøretøy og gjenstander (0)

Knytninger (0)

**Vedlegg (0)**

### Registrerte vedlegg (0)

[+ Nytt vedlegg](#)

Vis innhold i vedlegg  Nei

[Gå videre til kontroll av innhold](#)

Lukk utkast


## **5. Liste med utkast og tidligere innsendte rapporter**

# Min side

 Bokmål [Nynorsk](#)

## Kontaktinformasjon

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

<b>Min organisasjon</b> Navn: Org.nr: E-post:	<b>Min kontaktinformasjon</b> Navn: Tlf.nr: E-post: fsfds@dgfdg.no	<b>Hvitvaskingsansvarlig</b>  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 = ▾

DD.MM.YYYY 📅

Opprettet = ▾

DD.MM.YYYY 📅

Referansenummer = ▾

→

Tilpass Søk Tilbakestill

<< Første < Forrige Neste >