

# PROGRAM

## Hvitvaskingskonferansen Bank og forsikring

12. og 13. november 2009

Sundvolden hotell

## Torsdag 12.november

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 0900 – 1000 | <b>Registrering</b>   | <b>FNH</b>  |
| 1000 – 1010 | <b>Åpning og velkommen</b>  | <b>Hans-Jacob Anonsen</b><br>FNH  |
| 1010 – 1045 | <b>Skattedirektoratet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Arbeid mot økonomisk kriminalitet herunder hvitvasking</li></ul>  | <b>Svein Ragnar Kristensen</b><br>Skattedirektør                                |
| 1045 – 1130 | <b>"Hvitvaskingsregimet - rapporteringsplikten"</b> <ul style="list-style-type: none"><li>EFE – funksjon og plassering</li><li>Legitimitet – utfordringer</li><li>Rapportering - statistikk</li></ul> | <b>Sven Arild Damslora</b><br>Førstestatsadvokat<br>Økokrim                     |
| 1130 – 1150 | <b>Kaffepause</b>   |   |
| 1150 – 1230 | <b>Nytt regelverk og Kredittilsynets rundskriv av 23.6.09</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Risikobasert kundekontroll</li><li>Løpende kundekontroll</li></ul>                                | <b>Rune Grundekjøn</b><br>Kredittilsynet  |
| 1230 – 1330 | <b>Lunsj</b>  |   |
| 1330 - 1350 | <b>Internasjonalt arbeid</b> <ul style="list-style-type: none"><li>FATF – Lyon</li><li>Hvitvasking.no - internett</li></ul>   | <b>Rune Grundekjøn</b><br>Kredittilsynet  |
| 1350 – 1430 | <b>Nytt regelverk sett fra finansinstitusjonenes side</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Utfordringer</li><li>På vei mot bransjestandard?</li></ul>  | <b>Torjus Moe</b><br>FNH  |
| 1430 – 1445 | <b>Kaffepause</b>   |   |
| 1445 – 1540 | <b>Bankenes egne erfaringer</b><br><b>Spørsmål fra salen</b>  | <b>Ole Jørgen Eiterå</b><br>Sparebank1 Gruppen<br><b>Tor Ivar Mysen, DnBNOR</b> |
| 1540 - 1600 | <b>Kaffepause</b>   |   |
| 1600 – 1630 | <b>Hvitvasking i forsikring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Eksempel på konkret sak</li><li>Hvem har ansvaret bank eller forsikring?</li></ul>  | <b>Ole Hermansen</b><br>Gjensidige Forsikring                                   |
| 1630 – 1700 | <b>Hvitvasking og terrorfinansiering – sett fra media</b>   | <b>Gunnar Hultgreen</b><br>Journalist Dagbladet                                 |
| 1700 – 1715 | <b>Underholdning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ny verdensrekord?</li></ul>  | <b>Tomm Percy</b>   |
| 1915 - 1945 | <b>Aperitiff</b>  |   |
| 1945 – 2400 | <b>Middag + underholdning og dans</b>   | <b>Sundvolden Hotell</b>  |

## Fredag 13. november

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 08.30 - 08.35 | <b>Åpning</b>   | <b>Hans-Jacob Anonsen</b><br>FNH  |
| 0835 - 0945   | <b>Prosjekt "Hummer" – lånebedragerisaken</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentasjon av EFE's analyse og arbeid med saken</li><li>• Erfaringer og tilbakemeldinger</li><li>• Felles utfordringer – felles løsninger</li></ul> | <b>Merete Klingenberg</b><br>Økokrim<br><b>Frode Bjeglerud</b><br>FNH                             |
| 0945 – 1030   | <b>Identitetstyverier og tapping av kort</b>  | <b>Knut Horn</b><br><b>Andreas Barbøl</b><br>Finans- og miljøkrimseksjonen<br>Oslo Politidistrikt |
| 1030 - 1100   | <b>Kaffepause + kake + utsjekking</b>   |   |
| 1100 – 1130   | <b>Internasjonalt samarbeid</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sakseksempel</li><li>• Plattform/kanaler/prinsipper</li><li>• Generell informasjon</li></ul>  | <b>Finn Stuart Jordet</b><br>Økokrim  |
| 1130 - 1200   | <b>Svindelsaker i finansieringsselskaper</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Større krav til kredittsjekking</li><li>• Har de kriminelle blitt smartere?</li><li>• Eksempler på saker fra Lindorff</li></ul>                        | <b>Terje Bjørlo</b><br>Lindorff   |
| 1200 - 1215   | <b>Kaffepause</b>   |   |
| 1215 - 1245   | <b>Identitetsprosjektet</b>   | <b>Christian Meyer</b><br>NORSIS  |
| 1245 - 1330   | <b>Skatteparadiser – utfordringer i et hvitvaskingsperspektiv</b>   | <b>Sven Arild Damslora</b><br>Økokrim<br><b>Monica Bredeesen</b><br>Skattedirektoratet            |
| 1330 - 1335   | <b>Spørsmål, evaluering og avslutning</b>   | <b>Hans-Jacob Anonsen</b><br>FNH  |
| 1335 - 1430   | <b>Lunsj</b>  |   |