



POLITIHØGSKOLEN

Politidirektoratet
Postboks 2090 Vikta
0125 OSLO

NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE

Deres referanse:

Vår referanse:
20/00007-51

Dato:
31.03.2020

INNSPILL - BESTILLING FRA JD - REGJERINGENS STRATEGI FOR BEKJEMPELSE AV HVITVASKING, TERRORFINANSIERING OG FINANSIERING AV SPREDNING AV MASSEØDELEGGELSESVÅPEN

Det vises til høringsbrev fra Politidirektoratet av 24.03.2020 vedrørende bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet om innspill til Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen («Strategien»).

Politihøgskolen støtter Strategien og har kun én bemerkning.

Punkt 5 Analyse og bruk av finansiell etterretning

De rapporteringspliktige foretakene spiller en sentral rolle i forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. Det bør derfor være et strategisk mål å tydeliggjøre at Enhet for finansiell etterretning (EFE) og de rapporteringspliktige i større grad må spille på lag, blant annet ved at EFE deler informasjon og kunnskap (trender, modus etc.) tilbake med de rapporteringspliktige innenfor eksisterende hjemler, slik at de rapporteringspliktige løpende kan innrette sitt arbeid på en mer effektiv måte. Den senere tid har de rapporteringspliktige foretakene etterlyst nettopp slik løpende informasjonsutveksling. All den tid de rapporteringspliktige bruker så store ressurser på å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, er det helt essensielt at EFE deler sentral kunnskap, slik at informasjonsdeling ikke kun går én vei.

Med hilsen

Tor Tanke Holm
fungerende rektor

Ruth Bodil Stabell Haug
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

POLITIHØGSKOLEN

Pb. 2109 Vikta, 0125 Oslo
Slemdalsveien 5. 0369 Oslo
Tlf: 23 19 99 00
Org. nr: 974 761 017

www.politihogskolen.no/postmottak@pfs.no

Politihøgskolen Campus Bodø

Pb. 1407, 8002 Bodø
Universitetsalléen 1, 8026 Bodø
Tlf: 23 19 99 00

Politihøgskolen Campus Stavern

Pb. 204, 3291 Stavern
Helgeroveien 9, 3291 Stavern
Tlf: 23 19 99 00

Politihøgskolen Campus Kongsvinger

Pb. 100, 2201 Kongsvinger
Motjernsvegen 21, 2213 Kongsvinger
Tlf: 23 19 99 00

Saksbehandler:
Anne Marthe Bjønness