



Start 9. april 2025

# Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig

En grunnutdanning i fire moduler med  
avsluttende sertifisering

JUC 

Startdato 9. april 2025

# Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig

## Innhold

Med JUC og Vier Advokatfirmas sertifisering for hvitvaskingsansvarlige får du spesialisert kompetanse og praktiske verktøy for å håndtere rollen som ansvarlig for etterlevelse av hvitvaskingsloven. Over fire kursdager veiledes du av kursleder Roar Østby, som har med seg et team av kunnskapsrike, erfarne og spennende innledere.

Hvitvaskingsansvarlig er en viktig funksjon hos de rapporteringspliktige i dag. Rollen ble ytterligere fremhevet og tydeliggjort ved endring av hvitvaskingsloven i 2018, og tydeliggjøringen ble fulgt opp i Finanstilsynets rundskriv (nr. 4/2022, tidl. nr. 8/2019). Det er i dag forventet at funksjonen er en del av ledelsen, eller er en leder på et nivå i orga-

nisasjonen som gir gjennomslagskraft. Dette er bl.a. uttrykt ved at hvitvaskingsansvarlig skal ha direkte rapporteringslinje til øverste ledelse og styret.

Utøvelse av rollen som hvitvaskingsansvarlig er noe som må læres gjennom erfaring. Hvitvaskingsansvarlig er tildelt ansvaret for det operative arbeidet, og det krever, i tillegg til faglig kunnskap, interesse for organisatoriske løsninger, samarbeid og kommunikasjon.

## Målgruppe

Utdanningen er målrettet mot de som har rollen som hvitvaskingsansvarlig (jurister og ikke-jurister) og ledere/styremedlemmer som søker en bedre forståelse for rollen og det operative arbeidet.

## Tid og sted

**9. april 2025 Kl. 09:30-16:30**

Frokost og lunsj er inkludert

**23. april 2025 Kl. 09:30-16:30**

Frokost og lunsj er inkludert

**7. mai 2025 Kl. 09:30-16:30**

Frokost og lunsj er inkludert

**21. mai 2025 Kl. 09:30-16:30**

Frokost og lunsj er inkludert

28

LEKSJONER

4

MODULER

## Alle møter

Rosenkrantz' gate 22, 0160 Oslo

## Pris

Kr. 29.995 ekskl. moms



Roar Østby

## Programansvarlig

### Roar Østby, Partner og advokat, Vier Advokatfirma

Roar Østby er en engasjert jurist og har bakgrunn som statsadvokat/førstestatsadvokat fra ØKOKRIM og Riksadvokatembetet. Han har vært advokat og konsulent i PwC og Deloitte, og var ansvarlig for hvitvasking og ledet compliance-området i DNB konsernet. Gjennom fem år bygget han opp tre sentrale avdelinger som ledd i bankens styringssystem og rapporterte jevnlig til styret og ledelsen.

Roar bistår klienter med å implementere hvitvaskingsregelverket i rapporteringspliktige organisasjoner. Roar har særlig fokus på rådgivning til styre og ledelse og hjelper ledelsen til å ta de riktige beslutningene for å håndtere lovens krav i praksis. Roar bistår også industriforetak og investeringsforetak med etablering av compliance-programmer, implementering av antikorrupsjon og bekjempelse av annen økonomisk kriminalitet. Roar leies ofte inn som midlertidig Subject Matter Expert CCO hos ulike foretak.

Roar blir ofte invitert som foredragsholder innenfor økonomisk kriminalitet innenfor både privat og offentlig sektor.

# Innleder

Vi har samlet et solid team av praktikere og spesialister med lang operativ erfaring fra både rapporteringspliktige virksomheter og regulerende myndigheter. De gir deg praktiske verktøy for å styrke din rolle, sikre etterlevelse av økende regulatoriske krav og håndtere kompleksiteten i økonomisk kriminalitet effektivt.



**Roar Østby**

Partner og advokat, Vier Advokatfirma

Roar Østby, jurist og tidligere statsadvokat, har erfaring fra PwC, Deloitte og DNB. Han rådgiver om hvitvaskning, compliance og antikorrupsjon og fungerer ofte som midlertidig CCO. Roar er en efterspurgt foredragsholder om økonomisk kriminalitet.



**Sven Arild Damslora**

Førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat og avdelingsleder i EFE, Norges FIU i Økokrim. EFE forebygger hvitvaskning, terrorfinansiering og masseødeleggelsesvåben ved at analysere mistenkelige transaksjoner.



**Ole Bendik Heggveit**, Head of Anti-Money Laundering, Handelsbanken

Ole Bendik, strategikonsulent og CFO, har ledet Handelsbankens anti-hvitvaskningsarbejde siden 2020. Han har bred erfaring fra finans, IT, teknologi og private equity med baggrund fra BCG, Jacobsen Elektro, A-2 Consulting og Oliver Wyman.



**Thomas Mjøs**, Head of Compliance, Advokatfirmaet Schjødt

Thomas Mjøs, master i rettsvidenskap fra UiO, leder compliance-afdelingen i Advokatfirmaet Schjødt. Tidligere ledede han Financial Crime i Danske Bank. Han har flere certificeringer inden for GCR, governance og risiko samt en complianceuddannelse fra JUC.

# De 4 modulene i sertifisering for hvitvaskingsansvarlig

## Modul 1

### Lovgivning og rammene

9. april 2025

- Rammeverket: Hvitvaskingsloven og forventninger fra myndighetene
- Rollen som hvitvaskingsansvarlig: mandat, organisering, kunnskap og gjennomføringskraft, nøkkel-funksjon og delegering etc.
- Hvitvaskingsansvarlig i et forretningsperspektiv: strategi, markeder, komiteer, kundesaker etc.
- Hvitvaskingsansvarlig som del av internkontrollen og risikostyring
- Hvitvaskingsansvarlig vs. etterlevelsansvarlig
- Workshop og dilemmadiskusjon

## Modul 2

### Rollen som hvitvaskingsansvarlig

23. april 2025

- Hvordan etablere rollen som hvitvaskingsansvarlig i egen organisasjon: formål og behov (proporsjonalitet), organisatoriske valg, grensesnitt og interaksjon mot andre sentrale funksjoner (styret, øverste ledelse, Compliance-funksjonen etc.)
- Hvitvaskingsansvarlig: forventninger og utfordringer
- Kultur - hvordan få til forankring av det operasjonelle arbeidet i virksomheten
- Workshop og dilemmadiskusjon

## Modul 3

### Håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

7. mai 2025

- Introduksjon til risikovurdering i praksis
- Gjennomføring av risikovurdering i praksis: dilemmatrening
- Hvordan bruke risikovurderingen i det operative arbeidet
- Håndtering av konkrete saker: presentasjon fra tidligere erfaring, og dilemmatrening

## Modul 4

### Rapportering til ØKOKRIM

21. mai 2025

- Terskelen for undersøkelse og rapportering
- Hvordan gjøre undersøkelser: metodisk og strukturell tilnærming, hva forventes, interaksjon med andre enheter («fraud»), verktøy, etc.
- Hvordan rapportere: hvilken informasjon, primærlovbruddet
- Dialog med ØKOKRIM
- Økokrims behandling av rapporter

Få oppdatert kunnskap – sikre din plass på  
[www.juc.no/HVA](http://www.juc.no/HVA)

JUC er nordeuropas førende leverandør av juridisk etterutdanning og tilbyr:

## Kurs, nettverk, sertifisering og konferanser

Vi har årlig mer enn:

**500**

Faglige  
Kurs

**140**

Faglige  
nettverk

**20**

Kon-  
feranser

**21.000**

Årlige  
deltakere