



# DSOP kontroll NAV kontrollinformasjon

28.11.2019 // Inger Sandvold, Dag Raaum

## Dette er NAV

**1/3 av stats-  
budsjettet**

**Tjenester  
til 2,8 mill.  
mennesker**

**60 ulike  
stønader og  
ytelser**

**Over 3  
millioner  
ytelsessaker**

# NAV Kontrolls oppgaver

- Forebygge feilutbetalinger og trygdesvindler
- Avdekke feilutbetalinger og trygdesvindler
- Utrede trygdebedrageri
  - A-krim og organisert trygdemisbruk
  - Migrasjon
  - Saker med falsk identitet
  - Leger / behandlere
- Anmelde trygdebedrageri
- Bistå politiet i forbindelse med straffesak

# Innhenting av opplysninger

- Fra bruker (ftrl. § 21-3)
  - Bruker plikter å gi de opplysninger / levere de dokumenter som er nødvendige for at NAV skal kunne vurdere retten til ytelsen
- Fra og om andre (ftrl. § 21-4)
  - NAV kan innhente en rekke opplysninger om bruker og andre hvis dette er nødvendig for å vurdere om vilkårene for ytelse er oppfylt
  - Uttømmende liste i § 21-4: steder for innhenting og hvilke opplysninger man kan innhente
- Fra og om andre (ftrl. § 21-4a)
  - Når det foreligger rimelig grunn til mistanke om urettmessige utbetalinger kan NAV Kontroll innhente de opplysninger som er nødvendige fra og om tredjemann
  - Foreta stedlige kontroller i virksomheter i bransjer som erfaringsmessig er utsatt for trygdemisbruk, og forøvrig ved konkret mistanke om dette

# Svart arbeid

Overføringer som  
tyder på arbeid

Kontantinnskudd  
og -uttak

Må ha full oversikt over  
personens konti og  
disponentroller

Viktig informasjon:

- Motkontonummer
- Navn på motpart
- Tekst som eventuelt er fylt ut av den som har overført penger til kontoen.

# Utland

Varekjøp og  
uttak i Norge

Varekjøp og  
uttak i utlandet

Må ha full oversikt over personens konti, kort og disponentroller

Viktig informasjon:

- Bruksdato
- Valutainformasjon
- Brukersted
- Tekst
- Transaksjonstype
- Hvilket kort er brukt

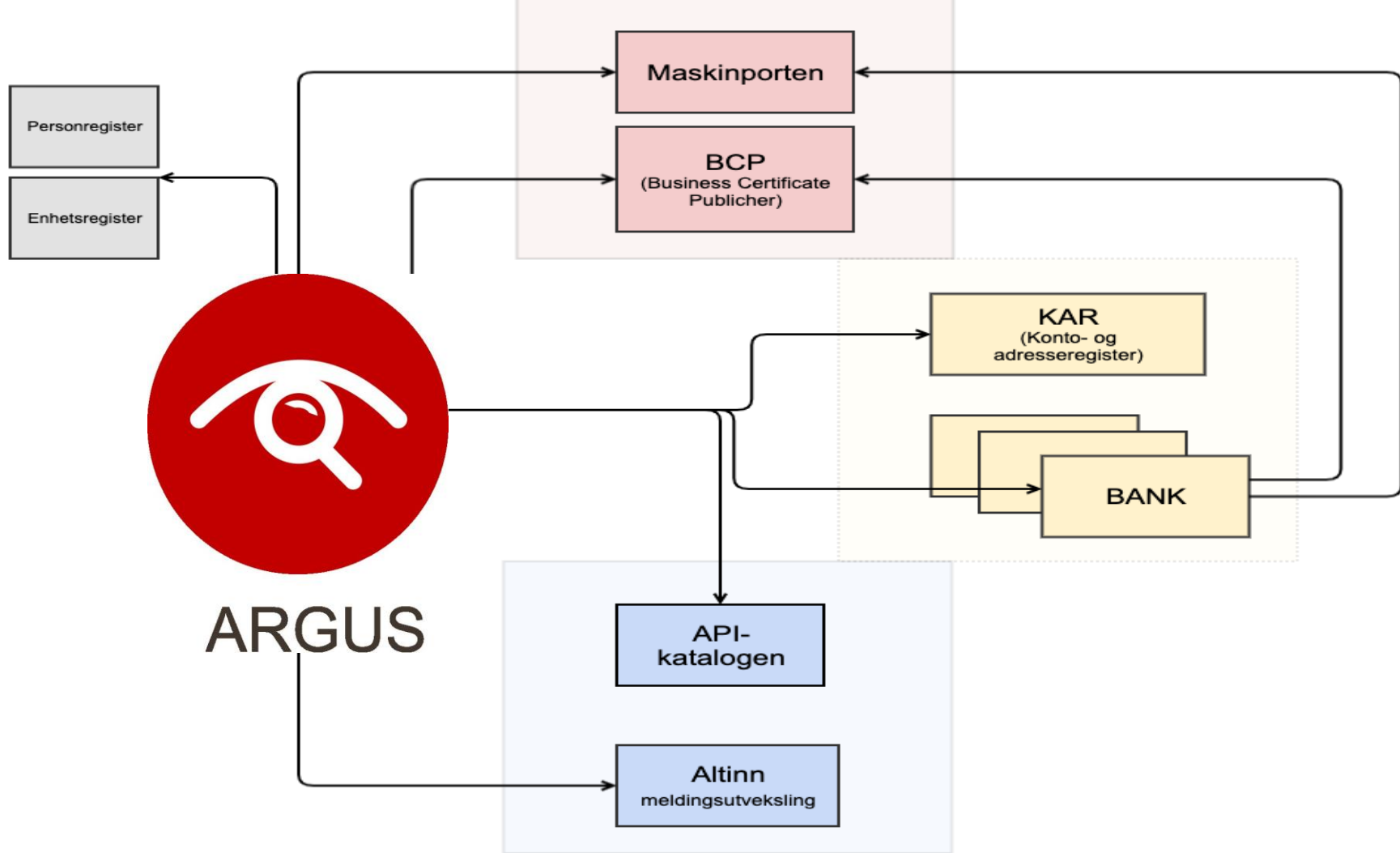
# DSOP Kontrollinformasjon – verdi for oss

- Strukturerte data forenkler analysearbeidet
  - Mulig med andre typer analyse
- Raskere avklaringer av saker
- Mindre fare for feil som vil kunne oppstå ved manuell gjennomgang

## Team kontroll

- Designere, utviklere, produkteier/fagpersoner i samme team
- Brukerorientert, smidig og kontinuerlig utvikling
- Brukertestning
- Kort vei til produksjon
- Teamet har ansvar for utvikling, testing, forvaltning, applikasjonsdrift og support av brukere.





# Teknisk løsning

- Frontend – Typescript, React, Redux, Node.js
- Backend – Kotlin, Postgress
- Sikkerhet/Autentisering – Azure AD
- Plattform – NAIS (kubernetes mm)
- Klargjort for sky, men kjører i dag i NAV's «interne sky»

# DEMO

## Alle data er fiktive

Opprettet (13) | [Utredet \(2\)](#) | [Avsluttet \(0\)](#) | [Søk i alle saker](#)

<b>PK</b> <b>Korrupt Bolle (110590 23006)</b> Saksnummer: 99556	<b>Enslig forsørgjer</b>
Notater: Ingen	Status: Opprettet
Saksbehandler(e): Dag Raam	Sist endret: 29.11.19
Opprettesdato: 26.11.19	
<b>PK</b> <b>Kløktig Gasselé (061287 21914)</b> Saksnummer: 87867	<b>Enslig forsørgjer</b>
Notater: Ingen	Status: Opprettet
Saksbehandler(e): Dag Raam	Sist endret: 28.11.19
Opprettesdato: 26.11.19	
<b>PK</b> <b>Snill Kakkerlakk (181089 22628)</b> Saksnummer: 98871	<b>Enslig forsørgjer</b>
Notater: Ingen	Status: Opprettet
Saksbehandler(e): Dag Raam	Sist endret: 26.11.19
Opprettesdato: 26.11.19	
<b>PK</b> <b>Snill Kakkerlakk (181089 22628)</b> Saksnummer: 11324	<b>Hvit Inntekt</b>
Notater: Ingen	Status: Opprettet
Saksbehandler(e): Dag Raam	Sist endret: 25.11.19
Opprettesdato: 15.11.19	
<b>PK</b> <b>Nobel Veps (200469 25123)</b> Saksnummer: 54546	<b>Behandler</b>
Notater: Ingen	Status: Opprettet
Saksbehandler(e): Dag Raam	Sist endret: 28.11.19
Opprettesdato: 13.11.19	
<b>PK</b> <b>Forjamset Nordmann (201085 24481)</b> Saksnummer: 34565	<b>Behandler</b>
Notater: Ingen	Status: Opprettet
Saksbehandler(e): Dag Raam	
	Sist endret: Opprettet

Opprett ny sak

Fødselsnummer

[HENT PERSON](#)



Saksinformasjon

Om bruker

Bankinformasjon

Postboks



Innside

## Saksinformasjon

Sist endret: 29.11.19

Opprettesdato: 26.11.19

Status:

Opprettet

Organisasjoner (hovedenheter) tilknyttet sak: Skriv inn organisasjonsnummer eller navn

TAX RETURN AS (hovedenhet) (964 972 176) ✕

Det er ingen andre saker i systemet tilknyttet TAX RETURN AS (hovedenhet) (964 972 176)

Tilknyttede saker:

Deaunchai-Mask Innsett (150272 37980) #90099 ✕

+ LEGG TIL NY TILKNYTTET SAK

Notater:

Saksbehandler: Skriv inn et eller flere navn

Dag Raam ✕

LAGRE

## Saksendringer

Tidspunkt: 29.11.19 13:54  
 29.11.19 13:54  
 29.11.19 13:53

Hva: Tilknyttet sak lagt til: Deaunchai-Mask Innsett (150272 37980) #90099.  
 Organisasjon lagt til: TAX RETURN AS (hovedenhet) (964 972 176).  
 Status endret til: «Opprettet»

Saksbehandler:  
 Dag Raam  
 Dag Raam  
 Dag Raam

### Korrupt Bolle (110590 23006)

Saksnummer: 99556

Bostedsadresse:  
 SVALESTOGVEGEN 5  
 4134 JOSENFIJORDEN

Status:

Opprettet

Notater:

## Sakslogg

Dato ut	Dato inn	Type	Bank	Periode
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	BANK NORWEGIAN AS	10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	BANK NORWEGIAN AS	10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.16 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.17 - 11.11.19

Viser 8 av 8

SE DETALJERT LOGG

[Saksinformasjon](#)[Om bruker](#)[Bankinformasjon](#)[Postboks](#)[Innside](#)

## Om bruker

Informasjon om bruker hentet fra TPS

### Korrupt Bolle (29)

110590 23006    NDR / Gift / 0 barn under 18 år

#### Bostedsadresse

SVALESTOGVEGEN 5, 4134 JOSENFJORDEN

#### Telefonnummer

Ingen nummer

#### Stenadskonto

#### Familieforhold

#### Ektefelle

Ukjent

#### NAV kontor

1133 NAV Hjelmeland

#### Kontaktinformasjon:

Prestagården 15, 4130 HJELMELAND

55563333

### Korrupt Bolle (110590 23006)

Saksnummer: 99556

#### Bostedsadresse:

SVALESTOGVEGEN 5  
4134 JOSENFJORDEN

#### Status:

Opprettet

#### Notater:

## Sakslogg

Dato ut	Dato inn	Type	Bank	Periode
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	BANK NORWEGIAN AS	10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	BANK NORWEGIAN AS	10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.16 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.17 - 11.11.19

Viser 8 av 8

[SE DETALJERT LOGG](#)

## Kundeforhold i banker med automatisk innhenting:

Detaljer rundt kundeforholdet, korti og transaksjoner finnes i systemet.

[Send forespørsel via Altinn](#) hvis det trengs ytterligere dokumentasjon.

Åpne valgte transaksjoner

SPAREBANK 68 GRADER NORD

Kontonummer	Type	Kontoer	Transaksjoner
4730.01.22325	Lånekonto	kno_test testersen	<input type="checkbox"/>
4730.02.39411	Sparekonto	kno_test testersen	<input type="checkbox"/>
4730.01.22570	Lånekonto	kno_test testersen	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>Kontoer:</b> kno_test testersen	<b>Status:</b> Aktiv		
<b>Rolle:</b> Ikke rett	<b>Navn:</b> kno_test testersen	<b>Gyldig fra:</b> 2012-02-22T00:00:00	<b>Gyldig til:</b>
<b>Kort tilknyttet konto:</b> Ingen kort	<b>Korteier:</b>	<b>Korttype:</b>	<b>Utløpsdato:</b>

## Send forespørsel via Altinn

Mottaker:

Digitale banker

SPAREBANK 68 GRADER NORD

Velg hjemmel:

§ 21-4: Innhenting av opplysninger og uttalelser

Etterspør følgende informasjon:

- Kontooversikt  Disponentoversikt
- Transaksjoner  Kortinformasjon
- Underbilag

Eventuell beskjed

Hvis du trenger å spesifisere hva du trenger kan det skrives her.

Du har 500 tegn igjen

SEND

FORHÅNDSVISNING

Opprettet

Notater:

## Sakslogg

Dato ut	Dato inn	Type	Bank	Periode
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	BANK NORWEGIAN AS	10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	BANK NORWEGIAN AS	10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.16 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19

## Sakslogg

Dato ut	Dato inn	Type	Bank	Periode
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	BANK NORWEGIAN AS	10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	BANK NORWEGIAN AS	10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.17 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.16 - 19.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Transaksjoner	SPAREBANK 68 GRADER NORD	10.01.17 - 11.11.19
28.11.19	28.11.19	Kundeforhold		10.01.17 - 11.11.19

Viser 8 av 8

SE DETALJERT LOGG

Saksnummer: 99556

Backup Navn Uten Tps (110840 00053)

Periode: 10.01.16 - 19.11.19

Visning

Standard

LAST NED TRANSAKSJONER

SPAREBANK 68 GRADER NORD

 4730.01.22570 - Lånekonto (53)

Bruksdato	Bokførings...	Kontonummer	Kortnummer	Kortetser	Belop	Valuta	Brukssted	Motkontonummer	Motpart	Tekst	Tilleggstekst
04.11.19	08.11.19	4730.01.22570			-308.95	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
04.10.19	08.10.19	4730.01.22570			-69.48	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
04.10.19	30.09.19	4730.01.22570			-226.32	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
03.09.19	08.09.19	4730.01.22570			-301.25	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
05.08.19	08.08.19	4730.01.22570			-297.55	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
01.07.19	08.07.19	4730.01.22570			-66.91	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
29.06.19	30.06.19	4730.01.22570			-217.97	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
04.06.19	08.06.19	4730.01.22570			-290.16	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
01.05.19	08.05.19	4730.01.22570			-231.82	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
03.04.19	08.04.19	4730.01.22570			-73.81	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
30.03.19	31.03.19	4730.01.22570			-219.43	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
07.03.19	08.03.19	4730.01.22570			-253.10	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
05.02.19	08.02.19	4730.01.22570			-276.79	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
01.01.19	08.01.19	4730.01.22570			-62.24	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
01.01.19	31.12.18	4730.01.22570			-211.50	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
30.11.18	08.12.18	4730.01.22570			-261.18	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
02.11.18	08.11.18	4730.01.22570			-266.58	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
02.10.18	08.10.18	4730.01.22570			-89.95	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
02.10.18	30.09.18	4730.01.22570			-195.28	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
01.09.18	08.09.18	4730.01.22570			-239.93	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
02.08.18	08.08.18	4730.01.22570			-256.75	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
30.05.18	08.07.18	4730.01.22570			-57.74	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
30.05.18	30.06.18	4730.01.22570			-188.08	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk
01.05.18	08.06.18	4730.01.22570			-250.35	NOK				Rente av overtrekk	Rente av overtrekk

FØRRIE

Side 1 av 1

200 rader

NESTE