



DSOP Kontrollinformasjon

Uthenting og standardisering på opplysninger
fra norske finansinstitusjoner



Politiet spør etter data på bakgrunn av ulike hjemler som:

- Straffeprosessloven
 - Hvitvaskingsloven
 - Tvangsfullbyrdelsesloven
 - Nødrett
 - Samtykke
-
- Oppslag gjøres fra mange ulike typer brukere, på tvers av organisasjoner, etter tjenestemessig behov.



Typisk mistenkelig profil:



Typisk mistenkelig profil:

- Stort antall bankforhold



Typisk mistenkelig profil:

- Stort antall bankforhold
- Bruker banker i andre steder i landet enn bosted



Typisk mistenkelig profil:

- Stort antall bankforhold
- Bruker banker i andre steder i landet enn bosted
- Bor i Sandefjord



~~Typisk mistenkelig profil:~~ Litt om meg:

- Stort antall bankforhold
- Bruker banker i andre steder i landet enn bosted
- Bor i Sandefjord





«Det skal ikke være lønnsomt å være kriminell»

Politiets mål om økt inndragning blir ikke nådd



Inndragning forhindrer at kriminelle kommer tilbake til full konto og Porsche i garasjen etter et par års soning

Det handler om rettferdighet og forhindring av ytterligere kriminalitet



Utfordringer ved dagens løsning

- Det tar lang tid å få tak i den relevante informasjonen. Det gir kriminelle mer tid.
- Etterforskere bruker mye kapasitet på datainnsamling.
- Dataene fra bankene har varierende kvalitet, og kommer på forskjellige formater, slik at de er vanskelig å sammenstille, og å se sammenhenger.
- Man går ofte glipp av data fra mindre finansielle institusjoner.
- Manuell behandling har sikkerhetsrisikoer i mange ulike ledd.



Demo av eOppslag

Innhenting av finansiell informasjon på sekunder



Saker /

[Opprett ny sak](#)

Saksnummer ▲	System	Saksnavn	Dato opprettet	Opprettet av
REF-001	BL	Navn-001	2019-04-23 12:51	OJU001
REF-010	BL	Navn-010	2019-04-23 12:51	OJU001
REF-011	BL	Navn-011	2019-04-23 12:52	OJU001
REF-100	BL	Navn-100	2019-04-23 12:59	OJU001



Saker / Ny sak

System

BL

Saksnummer

REF-001

Saksnavn

Navn-001

Registrer



Saker / Navn-001

Nytt utleveringspålegg ▲

Referanse

REF-1231

F/D-nr eller Org-nr

f/d-nr (11 siffer) eller org-nr (9 siffer)

Legg til

Fra dato

Velg dato

Til dato

Velg dato

Hjemmel

Velg hjemmel... ▾



Saker / Navn-001

Nytt utleveringspålegg

Referanse

REF-1231

F/D-nr eller Org-nr

f/d-nr (11 siffer) eller org-nr (9 siffer)

Legg til

Fra dato

Velg dato

Til dato

Velg dato

Calendar selection for April 2019:

Month: april, Year: 2019

ma	ti	on	to	fr	lø	sø
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5



Saker / Navn-001

Nytt utleveringspålegg

Referanse

REF-1231

F/D-nr eller Org-nr

f/d-nr (11 siffer) eller org-nr (9 siffer)

Legg til

Fra dato

Velg dato

Til dato

Velg dato

Hjemmel

Velg hjemmel...

Velg hjemmel...

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), § 26

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven), § 210 første ledd jf. § 230

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven), § 210 tredje ledd jf. § 230



Saker / Navn-001

Nytt utleveringspålegg

Referanse

REF-12311

F/D-nr eller Org-nr

f/d-nr (11 siffer) eller org-nr (9 siffer)

Legg til

Fra dato

01-04-2016

Til dato

22-04-2019

Navn

MARTYNA HUSSEIN TUFTELAND

Bankkonti

Legg til kontonummer



Hjemmel

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), § 26

Ferdigstill pålegg



Saker / Navn-001

Nytt utleveringspålegg

Referanse

Refereranse til utleveringspålegg

Fra dato

Velg dato

Til dato

Velg dato

Hjemmel

Velg hjemmel...

F/D-nr eller Org-nr

f/d-nr (11 siffer) eller org-nr (9 siffer)

Legg til

Navn

Bankkonti

MARTYNA HUSSEIN TUFTELAND

Legg til kontonummer



VIKTOR ORDRELØKKEN

Legg til kontonummer



Ferdigstill pålegg



Saker / Navn-001 / :

Martyna Hussein Tufeland

Sparebank 1 Østlandet - 920426530

Filformat Excel (.xlsx) ▾

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til	Last ned	Analyse
18222827163	lønnskonto	25831.14	aktiv	REF-12311	2016-04-01	2019-04-22		
Disponenter								
Fødsels/Org-nr	Navn	Land	Hjemland	Rettigheter	Startdato	Sluttdato		
	Einar Julie Røysland	SE		Disposisjonsrett alene				
Kortinformasjon								
<Denne kontoen har ingen kort>								
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til	Last ned	Analyse
18225979932	lønnskonto	121.97	aktiv	REF-12311	2016-04-01	2019-04-22		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til	Last ned	Analyse
18227645950	sparekonto	0.00	aktiv	REF-12311	2016-04-01	2019-04-22		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til	Last ned	Analyse
18227645969	sparekonto	100.54	aktiv	REF-12311	2016-04-01	2019-04-22		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til	Last ned	Analyse
18294122172	lånkonto	-954286.54	aktiv	REF-12311	2016-04-01	2019-04-22		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til	Last ned	Analyse
18294122180	lånkonto	-204478000.00	aktiv	REF-12311	2016-04-01	2019-04-22		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til	Last ned	Analyse
18401666369	lønnskonto	0.00	aktiv	REF-12311	2016-04-01	2019-04-22		

SPAREBANK 1 LOM OG SKJÅK - 937888015

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til	Last ned	Analyse
18001591831	lønnskonto	24411.76	aktiv	REF-12311	2016-04-01	2019-04-22		

Fakebank Norge - 937899786



Lukk

Sparebank 1 Østlandet, 18401666369, Martyna Hussein Tufteland

Transaksjonskode friTekst Motpart

Table Sum : --
belop

bokforingsdatoÅr kredittEllerDebet

belop

betalingskort_holder

betalingskort_kortnummer

betalingskort_kortutstedersIdentifikator_hjemland

betalingskort_kortutstedersIdentifikator_type

betalingskort_kortutstedersIdentifikator_verdi

betalingskort_kortutstedersNavn

betalingskort_sluttDato

betalingskort_startDato

betalingskort_type

bokforingsdato

brukersted

debet

finansinstitusjon

kontoer

kontoerid

kontonummer

korrigert transaksjon

kredit

motpart_adresse_0

motpart_geografiskAdresse_type_0

motpart_identifikator_hjemland_0

motpart_identifikator_type_0

motpart_identifikator_verdi_0

motpart_kontonummer_0

motpart_navn_0

motpart_type_0

referanse_type_0

referanse type 1

transaksjonskode_friTekst

transaksjonskode_friTekst	bokforingsdatoÅr	2017		2018		Totals
		CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	
Avtale			26,891.81		32,081.08	58,972.89
AvtaleGiro		-294.64		-2,211.24		-2,505.88
Bedriftsterminal overførsel					761,804.06	761,804.06
Gebyr				-82.05		-82.05
Giro			20,861.64	-465,905.21	64,419.26	-380,624.31
Kreditrente			47.36			47.36
NettBank-overførsel mellom egn		-153,259.94	171,698.19	-123,752.71	73,807.62	-31,506.84
NettGiro m/KID uten forfallsda		-3,716.05		-28,369.69		-32,085.74
NettGiro m/melding uten forfal		-72,622.09		-218,091.53		-290,713.62
Overførsel		-26,534.31	91.11		1,594.03	-24,849.17
Pris		-46.87				-46.87
Småsparing			30,160.85		21,204.30	51,365.15
Totals		-256,473.90	249,750.96	-838,412.43	954,910.35	109,774.98



Lukk Sparebank 1 Østlandet, 18401666369, Martyna Hussein Tufteland

Transaksjonskode friTekst Motpart

Table Heatmap

Sum

belop

bokforingsdatoÅr kredittEllerDebet

- belop
- betalingskort_holder
- betalingskort_kortnummer
- betalingskort_kortutstedersIdentifikator_hjemland
- betalingskort_kortutstedersIdentifikator_type
- betalingskort_kortutstedersIdentifikator_verdi
- betalingskort_kortutstedersNavn
- betalingskort_sluttDato
- betalingskort_startDato
- betalingskort_type
- bokforingsdato
- brukersted
- debet
- finansinstitusjon
- kontoerid
- kontonummer
- korrigert transaksjon
- kredit
- motpart_adresse_0
- motpart_geografiskAdresse_type_0
- motpart_identifikator_hjemland_0
- motpart_identifikator_type_0
- motpart_identifikator_verdi_0
- motpart_type_0
- referanse_type_0
- referanse_type_1
- referanse_verdi_0
- referanse_verdi_1

transaksjonskode_friTekst

transaksjonskode_friTekst	bokforingsdatoÅr	2017		2018		Totals
		CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	
Avtale			26,891.81		32,081.08	58,972.89
AvtaleGiro		-294.64		-2,211.24		-2,505.88
Bedriftsterminal overførsel					761,804.06	761,804.06
Gebyr				-82.05		-82.05
Giro			20,861.64	-465,905.21	64,419.26	-380,624.31
Kreditrente			47.36			47.36
NettBank-overførsel mellom egn		-153,259.94	171,698.19	-123,752.71	73,807.62	-31,506.84
NettGiro m/KID uten forfallsda		-3,716.05		-28,369.69		-32,085.74
NettGiro m/melding uten forfal		-72,622.09		-218,091.53		-290,713.62
Overførsel		-26,534.31	91.11		1,594.03	-24,849.17
Pris		-46.87				-46.87
Småsparing			30,160.85		21,204.30	51,365.15
Totals		-256,473.90	249,750.96	-838,412.43	954,910.35	109,774.98

















Digitalt brev

Brukes når eOppslag ikke dekker behovet

Sparebank 1 Østlandet - 920426530


Filformat Excel (.xlsx) ▾

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18222827163	lønnskonto	25831.14	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		
18225979932	lønnskonto	121.97	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		
18227645950	sparekonto	0.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		
18227645969	sparekonto	100.54	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		
18294122172	lånkonto	-954286.54	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		
18294122180	lånkonto	-204478000.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		
18401666369	lønnskonto	0.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		


SPAREBANK 1 LOM OG SKJÅK - 937888015

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18001591831	lønnskonto	24411.76	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		

Fakebank Norge - 937899786

Hent ut informasjon fra Fakebank Norge								▾	Send Brev 
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Sparebank 1 SMN - 937901003

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18222827163	lønnskonto	25831.14	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▾		

Informasjon vedrørende digitalt brev

Send digitalt brev for hele kundeforholdet



Send digitalt brev for annen informasjon



Lukk

Kontonummer
18222827163

Type
lønnskonto

Saldo
25831.14

Kontostatus
aktiv

Pålegg
ref-xr23

Fra
2016-04-01

Til
2019-04-24



Last ned

Analyse

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18222827163	lønnskonto	25831.14	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18225979932	lønnskonto	121.97	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18227645950	sparekonto	0.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18227645969	sparekonto	100.54	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18294122172	lånkonto	-954286.54	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18294122180	lånkonto	-204478000.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18401666369	lønnskonto	0.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		

SPAREBANK 1 LOM OG SKJÅK - 937888015

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18001591831	lønnskonto	24411.76	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		

Fakebank Norge - 937899786

Hent ut informasjon fra Fakebank Norge Send Brev

Forespørsel med Altinn-referanse: 2019/114/vDNs er sendt. Venter på svar fra Fakebank Norge

Sparebank 1 SMN - 937901003

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18222827163	lønnskonto	25831.14	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18227645950	sparekonto	0.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18222827163	lønnskonto	25831.14	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18225979932	lønnskonto	121.97	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18227645950	sparekonto	0.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18227645969	sparekonto	100.54	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18294122172	lånkonto	-954286.54	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18294122180	lånkonto	-204478000.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		
Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18401666369	lønnskonto	0.00	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		

SPAREBANK 1 LOM OG SKJÅK - 937888015

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18001591831	lønnskonto	24411.76	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		

Fakebank Norge - 937899786

Hent ut informasjon fra Fakebank Norge Send Brev

Svar med Altinn-referanse: 2019/114/vDNs er mottatt. Åpne boksen for å se svar fra Fakebank Norge

SEGLVIK OG EINA REVISJON
 Sak angående Martyna Hussein Tufteland
 Transaksjonshistorikk utleveres

- 20190122T1437_acc_96531028055.csv
- 20190122T1520_acc_96531028055.csv
- 20190122T1525_acc_96531028055.csv

Sparebank 1 SMN - 937901003

Kontonummer	Type	Saldo	Kontostatus	Pålegg	Fra	Til		Last ned	Analyse
18222827163	lønnskonto	25831.14	aktiv	ref-xr23	2016-04-01	2019-04-24	▼		



Fordeler med Kontrollinformasjon:

- Ventetiden for innsamling av finansiell informasjon elimineres.
- Jobben til etterforskerne blir enklere, slik at de kan fokusere på selve etterforskningen, istedenfor å lete etter kontaktinfo og skrive brev til banker.
- Dataene som kommer er strukturert, slik at sammenstilling og analyse er vesentlig enklere.
- Grunnlaget har større bredde, og det dannes et større bilde av sannheten.
- Vi får bedre sikkerhetsmekanismer i alle ledd, og minimerer mulighetsrommet for menneskelige feil.



Sammen gjør vi kriminalitet mindre lønnsomt

Spørsmål og kommentarer?