



# Økokrim

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av  
økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

Deres referanse

Vår referanse

Vår dato

12.oktober 2009

## **Elektronisk rapportering av MT- Rapporter - informasjon om utvikling og implementering av Altinn II med mer.**

Økokrim benytter som kjent Altinn som rapporteringskanal for meldinger om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter). Prosjektet Altinn II, som skal oppgradere og videreutvikle Altinn-portalen, er planlagt å komme i første versjon 2. november 2009, med en påfølgende versjon 2 høsten 2010.

Økokrim utviklet skjemaet MT-0002 i forbindelse med innføringen av det nye it-systemet for behandling av MT-rapporter (Ask) og dette brevet angir planen for overgang til dette skjemaet som det eneste skjemaet. For brukere av web-portalen i Altinn er situasjonen i dag slik at det fortsatt benyttes skjemaet MT-0001, da funksjonaliteten i dagens Altinn-løsning ikke lar oss lage et fullgodt web-skjema for MT-0002. For brukere av integreerte fagsystemer kan både MT-0001 og MT-0002 benyttes og begge benyttes i dag side om side. Det understrekes av for fagsystem-integrasjon kan man allerede i dag benytte MT-0002.

### **Økokrims plan for overgangen til MT-0002 er i grove trekk som følger:**

1. 15. Januar 2010: Det opprettes et nytt web-skjema for MT-0002 i altinn II og dette vil kunne benyttes side om side med web-skjema for MT-0001. Dette vil ha et annet versjonsnummer enn dagens MT-0002-skjema og fagsystemer kan gå over til det nye MT-0002 etter dette tidspunkt. Det nye MT-.0002 vil inneholde noen endringer i forhold til gammel MT-0002. Da MT-0002 ble utviklet ble det gjort enkelte tekniske kompromisser i påvente av funksjonalitet i Altinn II. Detaljene i endringene for skjema MT-0002 ligger vedlagt dette brevet.
2. 15. Januar 2010: Skjema MT-0001 fases ut for web-bruk.
3. 1. juni 2010: Skjema MT-0001 fases ut for fagsystem-bruk. Dette betyr at 1. juni 2010 er siste frist for å endre fagsystemer slik at man rapporterer på nytt MT-0002-format. Etter denne dato vil ikke skjema på MT-0001 format kunne leveres via Altinn.
4. 1. Juni 2010: gammel versjon av MT-0002 fases ut. Dette er siste frist for å gå over til nytt MT-0002.

### **Videreutvikling av rapporteringsskjema**

Skjemaet for rapportering til Økokrim vil kunne endres over tid i takt med endret lovgiving og/eller endringer i nasjonale og internasjonale forhold. Fagsystemene som leverer data til skjemaet bør derfor utvikles slik at de så enkelt som mulig kan tilpasses slike endringer. Vi vil selvfølgelig forsøke å varsle om slike endringer så tidlig som mulig og senest 3 måneder før med en komplett oversikt over de endringer som er planlagt gjennomført. Ved enden av fristen vil ny versjon bli tilgjengelig i Altinn og kan benyttes. Gammel og ny versjon vil kunne benyttes side om side i en overgangsperiode på 3 måneder og gammel versjon vil deretter fases ut, noe som gir en total overgangsperiode på 6 måneder.

Vi har forståelse for at det vil kunne være interne forhold hos de rapporteringspliktige som i noen tilfeller vil kunne gjøre det utfordrende å få gjennomført nødvendige tilpasninger innen de angitte tidsrom, men mener at totalt 6 måneder i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig.

Med vennlig hilsen



Sven Arild Damslora  
Førstestatsadvokat  
Enheten for finansiell etterretning

Kopi: Kredittilsynet