

AVTALE FOR DELTAKELSE I OPS AT KJERNEGRUPPE

1 PARTER

Denne avtale om deltakelse i OPS AT sin kjernegruppe er inngått mellom Bits AS (org.nr.), Hansteens gate 2, Oslo, (heretter kalt Bits eller Selskapet)

og

(medlemsforetak/offentlig myndighet), (org.nr), (adresse), heretter kalt Deltaker.

Avtalen skal være standardisert og likelydende for alle Deltakere som signerer avtalen.

2 DEFINISJONER

Administrasjonen	Ansatte i OPS AT (Bits)
Deltaker	Avtalepart (Medlemsforetak/offentlig myndighetsorgan)
Medlemsforetak	Banker og forsikringsselskap under Finans Norge
Representant	Person som skal delta aktivt i OPS AT på vegne av Deltaker
OPS AT	Offentlig Privat Samarbeid – anti hvitvasking og terrorfinansiering

3 FORMÅL MED OPS AT

Formålet med OPS AT er å øke effektiviteten og kvaliteten i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette skal gjøres gjennom å:

- Øke samhandling, kommunikasjon og utveksling av informasjon på tvers av finansnæringen og offentlig sektor
- Dele informasjon om trender og trusselbildet
- Diskutere og fremme forslag til iverksettelse av risikoreducerende tiltak
- Koordinere og samordne ressursinnsats der dette er mulig/hensiktsmessig
- Heve kompetansenivået innen AML hos rapporteringspliktige og offentlige myndigheter
- Initiere og gjennomføre prosjekter som vil forbedre anti-hvitvaskingsarbeidet

Nærmere beskrivelse av samarbeidet finnes i OPS AT Styringsdokument, vedlegg 1 til denne avtalen.

4 DELTAKERS PLIKTER

Deltaker i OPS AT forplikter seg til å delta aktivt i OPS AT sitt arbeid. Det innebærer å bidra med relevante personell inn i OPS AT sitt arbeid. For å sikre nødvendig kontinuitet, resultatoppnåelse og fremdrift skal den enkelte Deltaker utpeke en person som har et særskilt ansvar for å koordinere

Deltakers arbeid i OPS AT. Denne personen har møteplikt til OPS AT sine fellesmøter, men kan eventuelt la seg representere ved stedfortreder der hvor det er anses nødvendig. Deltaker kan supplere deltakelsen med personer med særskilt kompetanse når det anses hensiktsmessig.

Representantene skal;

- ha nødvendig fullmakt til å kunne uttale seg på vegne av sin organisasjon
- ha kunnskap om faget og hvordan dette fungerer i egen organisasjon for å kunne bidra effektivt inn i samarbeidet
- identifisere tiltak som kan redusere Medlemsforetakenes sårbarhet mot hvitvasking og terrorfinansiering gjennom et bredt anlagt nærings samarbeid
- effektivt kunne skaffe informasjon i egen organisasjon ved behov
- delta aktivt i OPS AT, både i og utenfor møtene
- bidra med innspill om aktuelle temaer og utfordringer som OPS AT bør gripe fatt i
- bidra til god kontakt og informasjonsflyt mellom egen foretaks/etat og OPS AT
- bidra til å avklare og samordne egen foretaks/etats holdninger i aktuelle saker
- gi raske tilbakemeldinger på henvendelser fra Administrasjonen og melde fra om eventuelle forfall til møtene

Det forventes at det enkelte Representant søker å bidra til råd og løsninger til beste for oppfyllelse av de generelle formålene, og balanserer dette med å opptre som representant og talsperson for egen organisasjon.

Det gis ikke godtgjørelse fra Bits for deltagelse i OPS AT.

5 Administrasjonens (BITS') PLIKTER

Administrasjonen skal;

- være pådriver for å utvikle initiativet med hensyn til Deltakere
- bygge relasjoner og samarbeide med aktører i finansnæringen og offentlige myndigheter
- samarbeide og koordinere arbeidet med Finans Norge
- lede arbeidsgrupper og prosjekter
- sikre etterlevelse av regler og avtaler for informasjonsdeling og deltakelse
- stå for møteinnkalling, ivareta utsendelse av sakspapirer og skrive referat
- utforme og vedlikeholde dokumentasjon, samt å etablere rutiner for samhandling mellom Representantene
- sørge for at det utarbeides en årsrapport om aktiviteten i OPS AT som kort gjengir de viktigste sakene det har vært arbeidet med
- sørge for å legge ut informasjon om OPS AT sin virksomhet på samhandlingsløsning og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor Medlemsforetak som ikke er Deltaker med Representant i OPS AT

6 KONFIDENSIALITET

Informasjon om hverandre som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt.

Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i OPS Styringsdokument.

7 FINANSIERING

OPS AT finansieres av bransjestyrene¹ BBK, BLP og BRS. Finansiering av OPS AT vil følge de samme prinsippene som ligger til grunn for fordelingsnøkkel fra Finans Norge. OPS AT er underlagt Bits AS som er en allmennyttig non-profit virksomhet.

8 EVALUERING

Evaluering av avtalen og styringsdokumentet skal gjøres annet hvert år.

9 VARIGHET OG OPPHØR

Avtalen trer i kraft ved signering og løper inntil den sies opp av en av partene.

Denne Avtale signeres elektronisk. Se dato i elektronisk signatur.

¹ <https://www.finansnorge.no/om-finans-norge/utvalg/Bransjestyrer-og-hovedutvalg/>