



# DEKSA

Direktoratet for  
eksportkontroll  
og sanksjoner

Notat

## VEDLEGG 1: Definisjoner og frysterminologi

I sanksjonsregelverket er begrepet «**penger**» definert slik at det også omfatter finansielle aktiva og økonomiske fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til

- kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter;
- innestående hos finansforetak eller andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis;
- børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter;
- renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva;
- kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser;
- rembursert, konnossementer og pantebrev;
- dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser;
- alle andre eksportfinansieringsdokumenter.

«**formuesgoder**» betyr alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder for eksempel

- gull, diamanter og andre edelmetaller
- antikviteter
- kjøretøy
- eiendom
- kryptoeiendeler og virtuell valuta, jf. nedenfor.

«**virtuell valuta**» er i henhold til hvitvaskingsforskriften § 1-3 definert som (...) et digitalt uttrykk for verdi, som ikke er utstedt av en sentralbank eller offentlig myndighet, som ikke nødvendigvis er knyttet til en offisiell valuta, og som ikke har rettslig status som valuta eller penger, men som aksepteres som betalingsmiddel, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk. Virtuell valuta er å anse som et formuesgode.

Med å «**fryse**» menes å hindre noen i å råde faktisk eller rettslig over penger eller et formuesgode, typisk ved å sperre tilgangen til en bankkonto.

«**frysing av penger**» betyr å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljevaltning.

«**frysing av formuesgoder**» betyr å forhindre at formuesgoder på noen måte kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem.