

NOTAT

Finanstilsynet

12. december 2022

J.nr. 21-000216

/PIRO

**Referat af 8. møde i HvidvaskForum+ den 23.
november 2022**

Deltagere

Heidi Ravnholt	Finanstilsynet
Pil Rix Rossel	Finanstilsynet
Christine Maxner	Erhvervsstyrelsen
Alice Borg	Erhvervsstyrelsen
Mogens Broe-Andersen	Aktionslederforeningen
Mikkel Astrup Saugmann	Justitsministeriet
Simon Eriksen	Justitsministeriet
Michael Folmer Wessman	Danske Gallerier
Simon Bay	Dansk Ejendomsrådgiverforening
Poul Dahlgaard	Den danske Fondsmæglerforening
Dan Brøsch Jensen	Civilstyrelsen
Helle Damgaard	Skattestyrelsen
Jesper Vestergaard	Skattestyrelsen
Erik Jensen	Kasinoforeningen
Carsten H. Fohlmann	Foreningen Danske Revisorer
Henrik Vinter	Spillemyndigheden
Thomas Benjamin Johansen	Finans og Leasing
Mette Quottrup	Cereda
Tom Lund Pihlmann Christensen	Rigspolitiet
Helena Lykke Sørensen	Erhvervsministeriet
Louise Nellesmann	FSR – danske revisorer
Peter Skanborg	Hvidvasksekretariatet
Martin Raagaard Sommer	Hvidvasksekretariatet
Anders Vogelsang	PET

Afbud:

Jørgen Andersen	Hvidvasksekretariatet
Karen Gjølbø	Forsikring & Pension
Nikoline Sneholt	Danske Advokater

Kritte Sand Bielsen
Keld Gosvig-Jensen

LOPI
Finans Danmark

Referent:

Pil Rix Rossel

Finanstilsynet

Dagsorden:

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v/Finanstilsynet
2. Casebaseret undervisning /Erhvervsstyrelsen
3. Tema: Den nationale strategi 2022 – 2025 v/Justitsministeriet og Erhvervsministeriet
4. Nylige initiativer blandt medlemmerne v/alle
5. Eventuelt v/alle
6. Næste møde i HVF+

Referat:

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v/Finanstilsynet

Finanstilsynet bød kort velkommen. De fremmødte havde ingen bemærkninger til dagsorden.

2. Casebaseret undervisning v/Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og PET præsenterede en case fra undervisningsforløbet. Casen blev gennemgået med deltagerne.

Foreningen Danske Revisorer spurgte om undervisningsforløbet kan køre online. Erhvervsstyrelsen oplyste, at det er vigtigt med den fysiske tilstedeværelse i forbindelse med netværk, da det er svært at få samme fortrolighed online.

Finans og Leasing og Danske Gallerier foreslog, at der blev udarbejdet cases til yderligere brancher end dem, som er en del af casen nu.

Erhvervsstyrelsen og PET var enige heri og man rækker gerne ud til yderligere brancher.

3. Den Nationale Strategi 2022 – 2025 v/Justitsministeriet og Erhvervsministeriet

Justitsministeriet og Erhvervsministeriet orienterede om Den Nationale Strategi for 2022 – 2025, som udkom i juli 2022. Det har generelt været en positiv proces, hvor fokus fremadrettet skal skabe et tættere samarbejde med private aktører og myndighederne. Der forventes at blive oprettet arbejdsgrupper til de fem fokusområder i strategien. Hvordan arbejdet nærmere tilrettelægges, er ikke afklaret endnu.

4. Nylige initiativer blandt medlemmer v/alle

Spillemyndigheden orienterede om, at deres nye vejledning bliver offentliggjort, samt at de har et fokus på opdatering af hjemmeside og vejledninger.

Danske Gallerier fortalte om sidste års seminar, hvor myndighederne holdt oplæg omkring hvidvaskrisikoen i deres branche. Dette bliver afholdt igen i år.

Finans og Leasing orienterede om arbejdet med at danne sig et overblik over de typiske påbud, det gives til leasingbranchen.

NSK orienterede om fokus på bander og kriminalitet.

FSR Danske Revisorer orienterede om deres fokus på forbedring af materiale til deres medlemmer vedrørende hvidvaskforebyggelse.

Aktionslederforeningen udtrykte ønske om, at Erhvervsstyrelsen og PET deltager i forbindelse med undervisning af medlemmerne.
Erhvervsstyrelsen og PET tilkendegav, at det gør de gerne.

Civilstyrelsen arbejder fortsat med indsamlingsloven og fondsloven.

Skattestyrelsen orienterede om et nyt internt e-learning system om hvidvask, samt at arbejdet med den nationale strategi fortsætter.

PET orienterede om den kommende nye risikovurdering på terrorfinansieringsområdet. Derudover giver EU's hvidvaskpakke en del arbejde. Den vil få betydning for både private aktører og myndigheder.

Dansk Ejendomsmæglerforening orienterede om deres arbejde med at skabe yderligere fokus på forebyggelse af hvidvask og compliance, herunder tilmelding til GoAML.

Finanstilsynet oplyste, at det årlige hvidvask seminar 2023 forventes afholdt den 23. maj. Der vil komme nærmere information herom senere.

5. Eventuelt v/ alle

Intet til dette punkt.

6. Næste møde HVF+ afholdes den 19. januar 2023, kl. 09.00 – 12.00

Finanstilsynet orienterede om næste møde, der afholdes hos Erhvervsstyrelsen. Finanstilsynet opfordrer til at sende bidrag til dagsordenen.

Arbejdet i teknologigruppen kommer på dagsordenen som et punkt til næste møde.