

**NOTAT**

**Finanstilsynet**

21. marts 2024

J.nr. 21-000216

/TRBA

## **Referat af møde i HvidvaskForum+ den 8. februar 2024**

**Deltagere:**

Finanstilsynet  
Erhvervsstyrelsen  
Civilstyrelsen  
Skattestyrelsen  
Hvidvasksekretariatet  
Rigspolitiet  
National enhed for Særlig Kriminalitet  
Politiets Efterretningstjeneste (PET)  
Erhvervsministeriet  
Justitsministeriet  
Spillemyndigheden  
Danske Advokater  
Danske Gallerier  
Ejendomsmæglerforening  
Finans Danmark  
Finans & Leasing  
Fondsmæglerforeningen  
Foreningen Danske Revisorer  
Forsikring & Pension  
FSR – danske revisorer  
Kasinoforeningen  
Kunst, Antik & Design Ringen  
Lokale Pengeinstitutter

**Afbud:**

Udenrigsministeriet  
Skatteministeriet  
Advokatsamfundet  
Dansk Industri  
Cereda  
Auktionslederforeningen

EjendomDanmark  
ISOBRO  
Spillebranchen  
Western Union

**Referent:**

Finanstilsynet

**Dagsorden:**

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v/Finanstilsynet
2. Den casebaserede undervisning v/Erhvervsstyrelsen og PET
3. Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering v/PET
4. Drøftelse af idépapir om forskningsarbejdsgruppe under HVF+ v/PET
5. Nylige initiativer fra sektoren v/brancherepræsentationerne
6. Næste møde i HVF+ afholdes den 16. maj 2024, kl. 09.00-11.30 (Erhvervsstyrelsen, Rådssalen og Annekset)

**Referat:**

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v/Finanstilsynet

Finanstilsynet bød velkommen. De fremmødte havde ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. Den casebaserede undervisning v/Erhvervsstyrelsen og PET

Erhvervsstyrelsen og PET holdt et oplæg om erfaringer med den casebaserede undervisning, som har fået positiv feedback fra deltagerne. Den casebaserede undervisning vil blive gennemført igen i april 2024. En af de fire cases blev gennemgået i plenum.

Medlemmerne deltog i en dialogøvelse om formålet med medlemmernes branche-/virksomheds-/myndighedsrolle ift. at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Det blev drøftet, hvordan myndigheder og brancher kan videndele på tværs, hvordan de underretningspligtige kan blive involveret endnu mere, og om der måtte være undervisning for nyomfattede brancher indenfor hvidvaskområdet.

Myndighederne oplyste, at man jævnligt holder oplæg, og Danske Gallerier fortalte om muligheden for at få online undervisning med fokus på kunstmrådet.

### 3. Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering v/PET

PET fortalte om nye Den Nationale Risikovurdering af Terrorfinansiering fra 2023, herunder forskellen fra tidligere risikovurdering, hvor den nye risikovurdering har en mere forskningsbaseret tilgang.

PET fortalte videre om trusler og sårbarheder relateret til terrorfinansiering.

PET anbefalede, at medlemmerne kunne læse USA's nye risikovurdering på terrorfinansieringsområdet.

### 4. Drøftelse af idépapir om forskningsarbejdsgruppe under HVF+ v/PET

PET fortalte om idépapiret om forskningsarbejdsgruppen under HVF+. Forinden mødet havde PET udarbejdet et rammepapir til Forskningsarbejdsgruppen, som blev delt med medlemmerne af HVF+.

PET spurgte om de fremmødte havde bemærkninger til papiret, hvortil medlemmer kom med inputs. Der var bred opbakning blandt alle medlemmer til forskningsarbejdsgruppen.

PET vil efterfølgende komme med forslag til proces, arbejdsgruppe samt udkast til kommissorium.

### 5. Nylige initiativer fra sektoren v/brancherepræsentationerne

Finanstilsynet spurgte ind til medlemmernes holdning til, at medlemmerne deler HVF+ referater med egne medlemmer. De fremmødte havde ingen bemærkninger til.

Hvidvasksekretariatet orienterede om, at der kommer en ny opdatering af GoAML hen over sommeren 2024. Medlemmerne kan læse mere om det på Hvidvasksekretariatets ny lancerede hjemmeside, Hvidvask.dk. Se linket her: <https://hvidvask.dk/hvidvasksekretariatet/nyhedsliste/goaml-opdateres/2024/02/19>.

### 6. Næste møde i HVF+ afholdes den 16. maj 2024, kl. 09.00-11.30 (Erhvervsstyrelsen, Rådssalen og Annekset)

Forslag til dagsorden modtages gerne.