

**NOTA 1**

**Finanstilsynet**

21. juni 2024

J.nr. 21-000216

/PIRO

## **Referat af møde i HvidvaskForum+ den 16. maj 2024**

**Deltagere:**

Finanstilsynet  
Erhvervsstyrelsen  
Civilstyrelsen  
Skattestyrelsen  
Hvidvasksekretariatet  
Rigspolitiet  
National enhed for Særlig Kriminalitet  
Politiets Efterretningstjeneste (PET)  
Erhvervsministeriet  
Justitsministeriet  
Spillemyndigheden  
Dansk Ejendomsmæglerforening  
Finans Danmark  
Finans & Leasing  
Fondsmæglerforeningen  
Foreningen Danske Revisorer  
Forsikring & Pension  
FSR – danske revisorer  
Kasinoforeningen  
Lokale Pengeinstitutter  
ISOBRO  
Advokatsamfundet  
Cereda

**Afbud:**

Udenrigsministeriet  
Danske Advokater  
Kunst, Antik & Design Ringen  
Auktionslederforeningen

EjendomDanmark  
Danske Gallerier

**Referent:**

Finanstilsynet

**Dagsorden:**

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v/Finanstilsynet
2. Status på Forskningsarbejdsgruppen v/PET
3. Status på arbejdet i udviklingen af ODIN-samarbejdet v/NSK
4. Nylige initiativer fra sektoren v/brancherepræsentationerne
5. Eventuelt, herunder emner til næste møde v/alle
6. Næste møde i HVF+ afholdes den 22. august 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. Status på Forskningsarbejdsgruppen v/PET

PET fortalte om status for arbejdet med etableringen af forskningsgruppen.

PET orienterede desuden om, at der er en stor interesse fra den akademiske verden i et tæt samarbejde. Der er et overlap til konferencen "Forum for Viden og Samarbejde: AML/CFT & FinCrime", som bliver afholdt af Copenhagen Business School i samarbejde med Finans Danmark den 20. og 21. august 2024.

3. Status på arbejdet i udviklingen af ODIN-samarbejdet v/NSK

NSK fortalt om organiseringen, baggrunden for og udviklingen af ODIN-samarbejdet.

ODIN-samarbejdet skal behandle sager inden for:

- Hvidvask

- Terrorfinansiering
- Fjernovergreb

ODIN-samarbejdet består af en række faste medlemmer, og herudover er der mulighed for at invitere andre udvalgte myndigheder til at deltage i bestemte møder.

Private aktører / underretningspligtige er velkomne til at kontakte NSK / ODIN, hvis man måtte have et ønske om at drøfte specifikke områder. Det kan ske på følgende mail [Nsk-ODIN@politi.dk](mailto:Nsk-ODIN@politi.dk).

Finans og Leasing opfordrede til, at NSK melder dette skriftligt ud.

NSK orienterede videre om, at man søger at løse udfordringer med deling af oplysninger mellem de private aktører, samt at man overvejer, om flere kan indgå i ODIN-samarbejdet.

NSK pointerede, at hele branchen skal have gavn af de erfaringer, der gøres i ODIN-samarbejdet, hvilket branchen var enig i.

NSK oplyste endvidere, at man har fokus på bl.a. payment service providers på baggrund af nye EBA guidelines og Den Nationale Risikovurdering. Der vil komme en invitation ud til et åbent møde, hvor alle kan deltage.

Hvidvasksekretariatet oplyste, at de inddrager generelle erfaringer fra ODIN-samarbejde i deres kvartalsrapporter. Opmærksomhedspunkter fra ODIN-samarbejdet bliver desuden inddraget i f.eks. den case-baserede undervisning.

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

FSR – danske revisorer orienterede om deres arbejde i forhold til den kommende AML-pakke.

Finans og Leasing orienterede om nyt kursus i Skanderborg for leasingvirksomheder.

Ejendomsmæglerforeningen fortalte om flere uddannelsesinitiativer, som alle medlemmer skal igennem. Erhvervsstyrelsen bistår bl.a. med øget fokus på underretninger.

I den forbindelse rejste et par af brancherepræsentanterne en problemstilling omkring tavshedspligt i forbindelse med underretninger. Dette emne vil blive taget op på et fremtidigt møde.

Finans Danmark orienterede om, at ansøgning om adgang til visse oplysning-

ger i CPR er blevet sendt til Indenrigsministeriet.

Erhvervsstyrelsen orienterede om den case-baserede undervisning. Der forventes til efteråret at blive udbudt case-baseret undervisning igen med samme format.

5. Eventuelt, herunder emner til næste møde v/alle

Medlemmerne af HVF+ stillede forslag om, at emner til næste dagsorden kan være gennemgang af AML-pakken, plan for evaluering af MitID-vejledningen, den case-baserede undervisning og tavshedspligt i forbindelse med underretninger.

6. Næste møde i HVF+ afholdes den 22. august 2024, kl. 09.00-11.30  
(Erhvervsstyrelsen, Rådssalen og Annekset)