



NY HVIDVASKLOV

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Torsdag den 10. november 2016

Hvidvask: Ikke i kraft af banker men PÅ TRODS AF banker

Bankerne har over 1.000 medarbejdere ansat til at kontrollere, at deres kolleger overholder alle procedurer ifm. hvidvask.

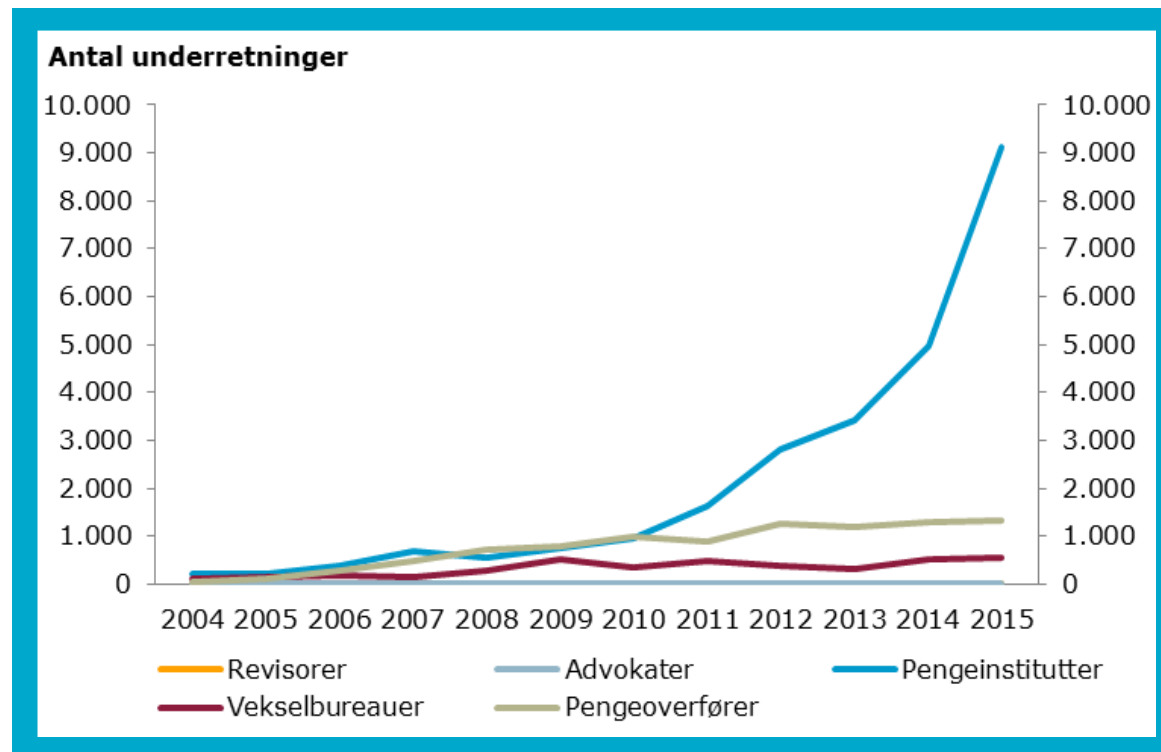


“Kend din kunde”

Store krav til identifikation og undersøgelse af alle kunder – selv det lokale vandværk og sportsforeningen



Antal underretninger indberettet til SØIK



Udeståender

- Behov for yderligere præciseringer og vejledning for at sikre en effektiv hvidvaskindsats
- Risikobaseret tilgang skal også blive virkelighed – plads til skøn
- Funktionsadskillelse vigtigere end organisatoriske ændringer
- Nødvendige ressourcer hos myndighederne til at gennemgå bankernes indberetninger + tilbagemeldinger til bankerne.
- PEPs – det bliver vanskeligt. Afklaring nødvendig.

PEPs børn, familie, nære samarbejdspartnere, kærester.....

For close associates, examples include the following types of relationships: **(known) (sexual) partners outside the family unit (e.g. girlfriends, boyfriends, mistresses);** prominent members of the same

political party, civil organisation, labour or business

relationship of legal or other-
joint mem-
bership of a company board). In the case

cial, may also
close
e.

Vigtigt med centralt
PEP-register

Mulighed for
markering i CPR-
registret?



Husk også

- Vigtig sondring mellem overtrædelse af hvidvasklovens procedureregler og aktiv medvirken til at begå hvidvask.
- Risikovurdering er ikke en eksakt videnskab – altid et element af skøn

Ønsker til den videre politiske proces:

Arbejde for:

- at den risikobaserede tilgang føres ud i livet
- at myndighederne laver et PEP-register
- at bankerne ikke skal tvinges til at lave organisatoriske ændringer
- at der rent faktisk gives bedre tilbagemeldinger på bankernes indberetninger

**SPØRGSMÅL ELLER
KOMMENTARER**





**TAK FOR
OPMÆRKSOMHEDEN!**