




Finanstilsynets hvidvaskseminar

Forebyggelse af hvidvask og overholdelse af sanktioner kræver samarbejde

1. oktober 2024



Forebyggelse af hvidvask og overholdelse af sanktioner kræver samarbejde

Med dette seminar sætter Finanstilsynet fokus på arbejdet med den nye EU-regulering på hvidvaskområdet og på EU-sanktionerne mod Rusland og Belarus.

Den 10. juli 2027 træder AML-pakken i kraft. Reglerne afspejler, at vi i EU skal være endnu mere effektive og arbejde endnu tættere sammen, så vi hele tiden kan være et skridt foran de kriminelle. Seminaret vil belyse, hvad vi skal forberede os på, og hvordan vi gør det bedst.

Overholdelse af EU's sanktioner er af stor betydning. Seminaret vil give et indblik i og yderligere inspiration til, hvordan myndigheder og finansielle virksomheder kan sikre, at de bidrager til dette. Vi kommer samtidig ind på udviklingen af området i EU og på det strafferetlige arbejde ved overtrædelse af sanktionerne.

God fornøjelse!

PROGRAM

Kl. 08.30 – 09.00

Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.10

Velkommen

v/ Louise Mogensen, direktør, Finanstilsynet

Kl. 09.10 – 09.40

Et overblik over AML-pakken

v/ Stig Nielsen, kommitteret for Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering, Finanstilsynet

Kl. 09.40 – 10.00

Finanssektorens arbejde med AML-pakken

v/ Kjeld Gosvig, juridisk direktør, Finans Danmark

Kl. 10.00 – 10.20

Registeret over reelle ejere

v/ Anja Lamp Vrang, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen

Kl. 10.20 – 10.40

Den Nationale Risikovurdering af proliferation

v/ Asger Petersen, specialkonsulent, Politiets Efterretningstjeneste

Kl. 10.40 – 11.10

PAUSE

Kl. 11.10 – 11.30

Status for sanktionsarbejdet med særligt fokus på udviklingen i EU-sanktionerne mod Rusland

v/ Simon Fasterkjær Kjeldsen, sanktionskoordinator, chefkonsulent, teamleder, Udenrigsministeriet

Kl. 11.30 – 11.50

Udfordringer ud fra en omgængelsesbetragtning

v/ Nicolai Johnsen, specialkonsulent, Erhvervsstyrelsen

Kl. 11.50 – 12.10

Arbejdet med sanktioner i pengeinstitutsektoren

v/ Jens Wrang Dybro, Principal Compliance Officer, Danske Bank

Kl. 12.10 – 12.30

Arbejdet med sanktioner på investeringsområdet

v/ Ole Buhl, Head of ESG, ATP & Tomas Krüger Andersen, juridisk chef I investeringsområdet, ATP

Kl. 12:30 – 12:50

Det strafferetlige arbejde med sanktionsovertrædelser

v/ André Dybdal Pape, specialanklager / juridisk fagleder, National Enhed for Særlig Kriminalitet

Kl. 12:50 – 13:00

Opsamling og afslutning

v/ Heidi Ravnholt, kontorchef, Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering, Finanstilsynet

Vibeke Daell Bjerrum

moderator

FINANSTILSYNET

Strandgade 29

1401 København K

Tlf. +45 33 55 82 82

www.finanstilsynet.dk



FINANSTILSYNET