

Samarbejdsaftale

1. Introduktion

Indsatsen for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering har gennem mange år været et væsentligt fokusområde i Kongeriget Danmark. Der er i den sammenhæng iværksat mange forskellige tiltag for at imødegå de problemer, der er konstateret. Det er dog et område, som kontant udfordres af kriminelle, der forsøger at finde nye metoder og veje til hvidvask af kriminelt udbytte, herunder midler fra bl.a. skatteunddragelse, samt gennemføre finansiering af terrorisme. Der er derfor afgørende, at der løbende sikres en effektiv kontrolindsats både internationalt og nationalt.

I lyset heraf har de danske statslige myndigheder og en privat organisation, der er tillagt beføjelser i relation til indsatsen for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, valgt at styrke deres interne koordination og samarbejde. På denne baggrund indgås nærværende aftale, som skal danne baggrund for et tættere indbyrdes samarbejde og koordination parterne imellem og sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering fortsat er effektivt forankret hos de involverede parter.

De involverede parter har til sammen et stort og grundigt overblik over Kongeriget Danmarks styrker og mulige svagheder i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering og har gennem mange år haft et udbygget og effektivt uformelt samarbejde. Som følge af, at der mellem parterne har været enighed om, at det er nyttigt, hvis dette også er afspejlet i en formel samarbejdsaftale parterne i mellem, blev der indgået en samarbejdsaftale for Dansk HvidvaskForum, dateret 11. oktober 2013. Denne samarbejdsaftale styrkes ved indgåelse af nærværende opdaterede version af aftalen.

Dansk HvidvaskForum er et samarbejde mellem de involverede parter, der har ansvar for varetagelse af opgaver på et eller flere af følgende områder:

- Myndighedsudøvelse i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ("hvidvaskområdet"), betegnet "AML/CTF".
- Myndighedsudøvelse i forbindelse med foranstaltninger med henblik på implementering af FN-resolutioner og EU retsakter om finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l. ("området finansielle sanktioner").

Samarbejdsaftalen beskriver Dansk HvidvaskForums formål, opgaver og procedurer og de enkelte myndigheders ansvarsområde.

2. Aftaleparter

Samarbejdsaftalen omfatter følgende myndigheder og den private organisation, der er tillagt beføjelser efter hvidvaskloven:

- Erhvervs- og Vækstministeriet med deltagelse af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen,
- Justitsministeriet med deltagelse af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet,
- Udenrigsministeriet,
- Skatteministeriet med deltagelse af Spillemyndigheden og SKAT, og
- Advokatsamfundet som følge af særligt pålagte forpligtelser efter hvidvaskloven.

Dansk HvidvaskForum

De relevante grønlandske og færøske myndigheder vil løbende blive inddraget i arbejdet i Dansk HvidvaskForum, hvor dette vurderes relevant. Dette gælder i særdeleshed for de områder, hvor Færøerne og Grønland har hjemtaget kompetencen.

De involverede parter omtales i det følgende blot som "myndighederne".

Politiets Efterretningstjeneste (PET) deltager i HvidvaskForums møder som observatør, idet PET ikke kan medvirke til udveksling af informationer om hvidvask og terrorfinansiering.

3. Formål og opgaver

Formålet med Dansk HvidvaskForum er at sikre et effektivt samarbejde mellem myndighederne i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. I den sammenhæng skal der sikres en tæt koordinering af myndighedernes risikovurderinger og generelle foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

De virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, lægger vægt på den nationale risikovurdering ved tilrettelæggelse af deres foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Risikovurderingen er således et centralt element i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. En af Dansk HvidvaskForums væsentligste opgaver er at sikre koordineringen af myndighedernes udarbejdelse af risikovurderinger på hvidvaskområdet. Risikovurderingen skal medvirke til at fokusere myndighedernes fælles indsats i forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. For at sikre den fornødne kvalitet i risikovurderingen er det væsentligt, at den løbende opdateres, hvilket kræver en stor og dedikeret indsats fra alle involverede parter.

Dansk HvidvaskForum skal vurdere, hvorvidt der bør udarbejdes særegne risikovurderinger for Grønland og Færøerne, eller om disse geografiske områder, som i dag fortsat skal indgå i den samlede nationale risikovurdering.

Dansk HvidvaskForum har derudover til opgave at varetage følgende væsentlige opgaver på hvidvaskområdet og på området for finansielle sanktioner:

1. Koordinering og informationsudveksling med henblik på styrkelse af myndighedernes indsats og gennemførelse af nationale og internationale forpligtelser.
2. Udveksling af relevant statistik mellem myndighederne.
3. Afklaring af opgavefordelingen mellem myndighederne.
4. Opgaver i forbindelse med AML/CTF evalueringer af Kongeriget Danmark foretaget af internationale organisationer m.v., herunder IMF/FATF, Council of the European Union, FN's Counter-Terrorism Committee m.fl., herunder varetagelse af relationen til "assessment teams" i evalueringsforløbet, stillingtagen til rapportudkast, ministerrapportering m.v.
5. Vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger som er iværksat.
6. Løbende vurdering af effektiviteten af myndighedernes værktøjer med henblik på eventuelt at indstille yderligere politiske tiltag til området.

4. De enkelte myndigheders ansvarsområder

Finanstilsynet

- Lovgivning og regeludstedelse på hvidvaskområdet,¹
- Tilsyn med, at virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1 – 10 og 12 overholder loven og de regler, der er udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådet forordning om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler samt Den Europæiske Unions forordninger om finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.
- Registrering af og tilladelser til virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens § 34.
- Vejledninger til de af tilsynet omfattede virksomheder og personer på hvidvaskområdet.
- Internationalt arbejde på hvidvaskområdet, herunder ledelse af de danske delegationer ved Europa-Kommissionens Hvidvaskkomité², FATF og AML Committee of the Joint European Supervisory Authorities (ESAs).
- Bistand til Udenrigsministeriet i forbindelse med vedtagelse og ændringer af EU-retsakter om finansielle sanktioner.

Erhvervsstyrelsen

- Tilsyn med, at virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 11 og 15 – 18 overholder loven og de regler, der er udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådet forordning om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler samt Den Europæiske Unions forordninger om finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.
- Registrering af og tilladelser til virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens § 31.
- Vejledninger til de af tilsynet omfattede virksomheder og personer på hvidvaskområdet.
- Bistand til Udenrigsministeriet på indefrysningssområdet i forbindelse med vedtagelse og ændringer af EU-retsakter om sanktioner.
- Orientering og vejledning til myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer om indefrysning, herunder nye og ændrede regler om indefrysning i EU-retsakter om sanktioner.
- Spørgsmål om navnesammenfald i forhold til indefrysningslister, der knytter sig til EU-retsakter om sanktioner, som ikke vedrører terrorisme og masseødelæggelsesvåben.
- Behandling af ansøgninger om tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer iht. undtagelsesbestemmelserne i EU-retsakterne om sanktioner.
- Internationalt arbejde på hvidvaskområdet, herunder deltagelse i den danske delegation til FATF plenarsamlinger samt bidrage til et udarbejdelsen af fælles dansk mandat i forbindelse med varetagelse af danske interesser.

Advokatsamfundet

- Tilsyn med, at advokater overholder hvidvaskloven og de regler, der er udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådet forordning om oplysninger, der skal medsendes om betalinger ved pengeoverførsler samt Den Europæiske Unions forordninger om finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.
- Vejledninger (guidelines) til advokater på hvidvaskområdet.

¹ Lovgivning på det strafferetlige og straffeprocessuelle område henhører under Justitsministeriet.

² Committee for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing

- Bistand til Udenrigsministeriet i forbindelse med vedtagelse og ændringer af EU-retsakter om finansielle sanktioner.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Hvidvasksekretariatet

- Financial Intelligence Unit / finansielle efterretningsenhed³.
- Modtagelse, analyse og videregivelse af underretninger vedrørende hvidvask, finansiering af terrorisme og visse overtrædelser af EU-forordningerne vedrørende Iran og Nordkorea.
- Internationalt samarbejde, herunder deltagelse i Europa-Kommissionens Hvidvaskkomité og FIU-Platform, FATF, Interpol, Europol og Egmont-Gruppen samt bidrage til udarbejdelsen af et fælles dansk mandat i forbindelse med varetagelse af danske interesser.
- Bistand til Udenrigsministeriet i forbindelse med vedtagelse og ændringer af EU-retsakter om finansielle sanktioner.

Justitsministeriet

- Lovgivning på det strafferetlige og straffeprocessuelle område.
- Lovgivning om indsamlinger.
- Internationalt arbejde på hvidvaskområdet, herunder evt. deltagelse i den danske delegation til FATF plenarsamlinger samt bidrage til udarbejdelsen af fælles dansk mandat i forbindelse med varetagelse af danske interesser.
- Bistand til Udenrigsministeriet i forbindelse med vedtagelse og ændringer af EU-retsakter om finansielle sanktioner.

Udenrigsministeriet

- Koordination i forbindelse med internationale drøftelser og vedtagelser af nye eller reviderede finansielle sanktioner (EU fælles holdninger og retsakter, FN resolutioner).
- Internationalt samarbejde, herunder bl.a. deltagelse i EU/Relex, CP 931 WP og FN's generalforsamling.
- Koordinering af afrapportering til relevante FN-sanktionskomiteer vedr. Danmarks gennemførelse af internationale forpligtelser.
- Formidling af notifikation vedr. diverse sanktioner til EU-Kommissionen.
- Koordinering i forbindelse med afklaring af tvivlsspørgsmål i relation til sanktioner.
- Internationalt arbejde på hvidvaskområdet, herunder deltagelse i den danske delegation til FATF plenarsamlinger samt bidrage til udarbejdelsen af fælles dansk mandat i forbindelse med varetagelse af danske interesser.

Skatteministeriet

- Lovgivning på skatte-, spil-, told og afgiftsområdet.
- Internationalt arbejde på hvidvaskområdet, herunder deltagelse i den danske delegation til FATF plenarsamlinger samt bidrage til udarbejdelsen af fælles dansk mandat i forbindelse med varetagelse af danske interesser.

Spillemyndigheden

- Tilsyn med, at virksomheder og personer omfattet af hvidvaskreguleringen på spilområdet overholder lovgivningen.
- Vejledninger (guidelines) til de af tilsynet omfattede virksomheder og personer på hvidvaskområdet.

³ Opgaverne som Financial Intelligence Unit (FIU) omfatter indsamling, registrering, videregivelse, koordinering og bearbejdning af oplysninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og (i samarbejde med PET) finansiering af terrorisme, samt analyse, rådgivning og efterforskning.

SKAT

- Administration af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder lovgivningen om indførsel og udførsel af kontanter m.v.
- Vejledninger og internationalt samarbejde på dette område.

5. Formandsskab

Finanstilsynet varetager formandskabet for Dansk HvidvaskForum og fungerer samtidig som sekretariat.

6. Møder og informationsudveksling

Dansk HvidvaskForum mødes 3-4 gange årligt, men kan under særlige omstændigheder mødes oftere.

Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne, som udsendes til deltagerne.

Procedurer for informationsudveksling og koordinering mellem møderne aftales særskilt.

6. Tavshedspligt

Udveksling af oplysninger mellem myndighederne finder sted under hensyntagen til de til enhver tid gældende regler om tavshedspligt.

--oo0oo--

Justitsministeriet

Erhvervsstyrelsen

SKAT

Udenrigsministeriet

Finanstilsynet

Spillemyndigheden

Skatteministeriet

SØIK, Hvidvasksekretariatet

Advokatsamfundet

Erhvervs- og Vækstministeriet

