



# **Hvidvask og terrorfinansiering - et seminar om forebyggelse**

**23. maj 2023**



## *Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering kræver en målrettet indsats*

Med dette seminar sætter Finanstilsynet fokus på risikofaktorerne i forbindelse med hvidvask og terrorfinansiering – og hvordan virksomhederne arbejder målrettet for at dæmme op for disse risici.

Virksomhederne skal koncentrere indsatsen på de områder, hvor risiciene for hvidvask og terrorfinansiering er størst. Derfor er grundig viden om risici ved forskellige kundetyper afgørende.

Seminaret vil også give indblik i, hvordan Finanstilsynet fører tilsyn med virksomhedernes risikovurdering af deres kunder, og hvad det betyder for overvågningen af kunderne og deres transaktioner.

God fornøjelse!

## PROGRAM

Kl. 08.30 – 09.00

### Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.10

### Velkommen

*v/ Rikke-Louise Ørum Petersen, vicedirektør, Finanstilsynet*

Kl. 09.10 – 09.35

### Finanstilsynets tilsyn med virksomheders risikovurdering af kunder og konsekvenserne for overvågningen af kunder og deres transaktioner

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

Kl. 09.35 – 10.00

### Arbejdet med Den Nationale Risikovurdering af hvidvask og analyser af særligt risikofyldte kundesegmenter

*v/ Anita Nedergaard, Country AML Responsible, Denmark, Nordea*

Kl. 10.00 – 10.25

### Risici ved kunder i spillebranchen

*v/ Morten Rønne, direktør, Spillebranchen*

Kl. 10.25 – 10.50

### Terrorfinansiering i praksis

*v/ Anders Vogelsang, chefkonsulent, CFT-specialist, Politiets Efterretningstjeneste*

Kl. 10.50 – 11.20

### PAUSE

Kl. 11.20 – 11.45

### Handelsbaseret hvidvask og kunder indenfor import- og eksportsektorer

*v/ Dorte Hermansen, sektionsleder og Asger Bagge Petersen, specialkonsulent, Hvidvasksekretariatet*

Kl. 11.45 – 12.10

### Risici ved kunder, herunder handelsbaseret hvidvask og skatteunddragelse

*v/ Martin Samuelson, indehaver, statsautoriseret revisor, Inspicio ApS*

Kl. 12.10 – 12.35

### Risikovurdering af kundetyper i et finansieringsinstitut

*v/ Christian Møller Fløe, Head of Legal and Compliance, advokat, Jyske Finans*

Kl. 12.35 – 13.00

### Opsamling og afslutning

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

# **FINANSTILSYNET**

Strandgade 29  
1401 København K

Tlf. +45 33 55 82 82  
[www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)



**FINANSTILSYNET**

