



FIU - Hvidvasksekretariatet

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

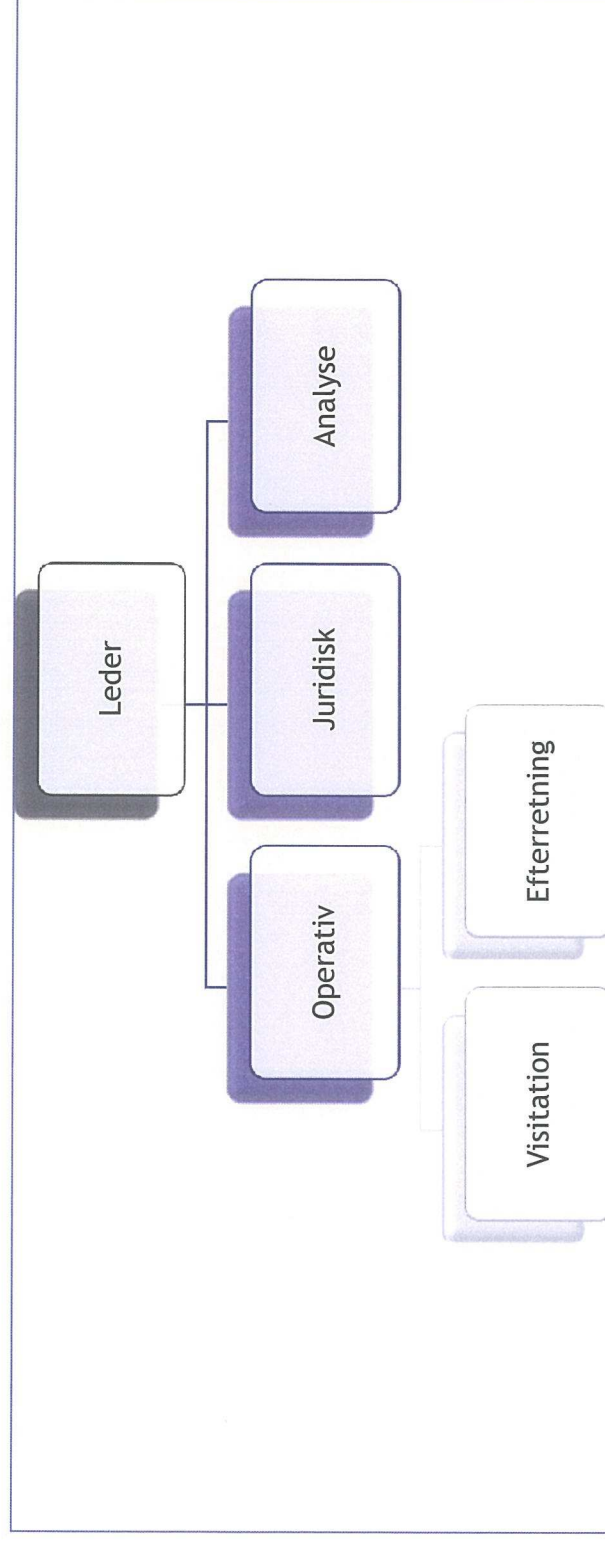
12.12.2018



Struktur

12.12.2018

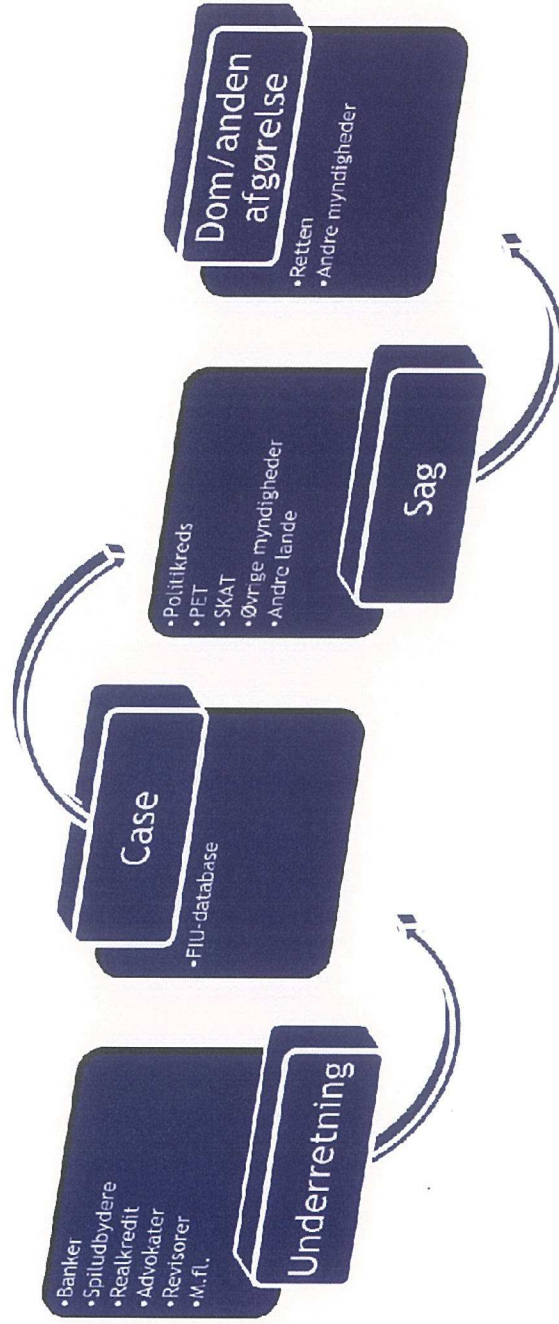
Bekæmpelse af
hvidvask og
terrorfinansiering





12.12.2018

Bekæmpelse af
hvidvask og
terrorfinansiering



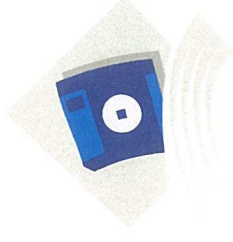


12.12.2018

Bekæmpelse af
hvidvask og
terrorfinansiering

Nøgletal

- **2017:**
 - 24911 underretninger / 4966 videregivet (ca 20%)
 - Ca 1,1 mio. transaktioner (ca 45 per underretning)
- **3. kvrt. 2018:**
 - 9301 underretninger / 2366 videregivet (ca 25%)
- **2018:**
 - Prognose: ca. 35000
 - Prognose: 2 mio. trans.





12.12.2018

Bekæmpelse af
hvidvask og
terrorfinansiering

En underretning

Indhold:

- Mistænkt(e) person(er)/selskab(er)
- Tekstbeskrivelse
 - F.eks. ”Indberettes på baggrund af usædvanlig adfærd/transaktionsmønster - mistanke om hvidvask og svindel kan ikke afkræftes.”
- Indikatorer
 - F.eks. ”B10 - Modtager penge fra mange afsendere” eller ”A09 - Kunden ledsages af og/eller instrueres af tredjemand”
- Transaktioner
 - Som kontoudskrift

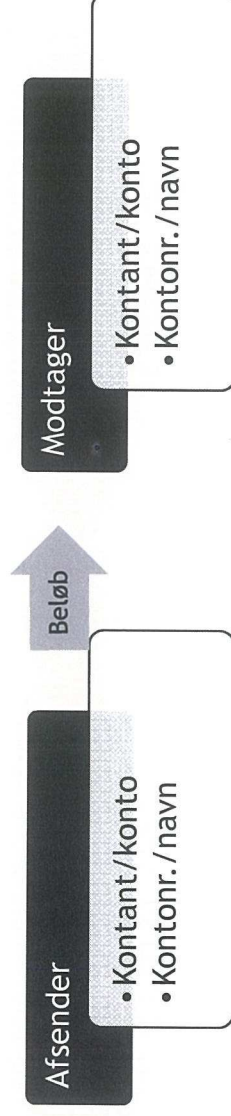


Data

12.12.2018

Bekæmpelse af
hvidvask og
terrorfinansiering

Et analysegrundlag med stort potentiale, og som kan anvendes i mange sammenhænge

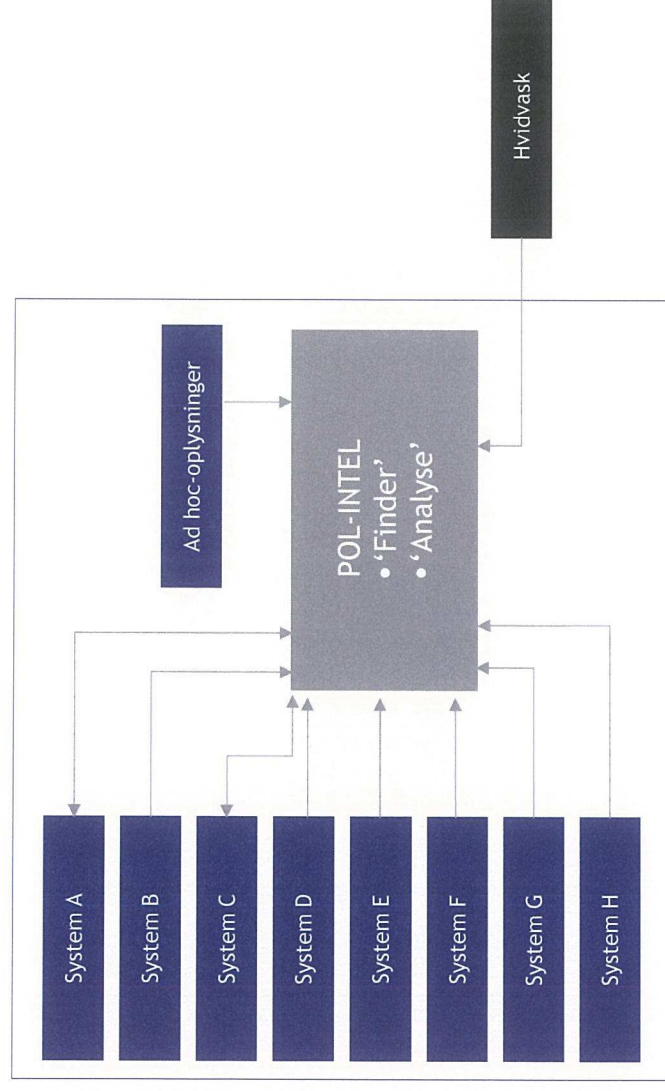




POL-INTEL – national hvidvaskstrategi

12.12.2018

Tværgående
informationsanalyser



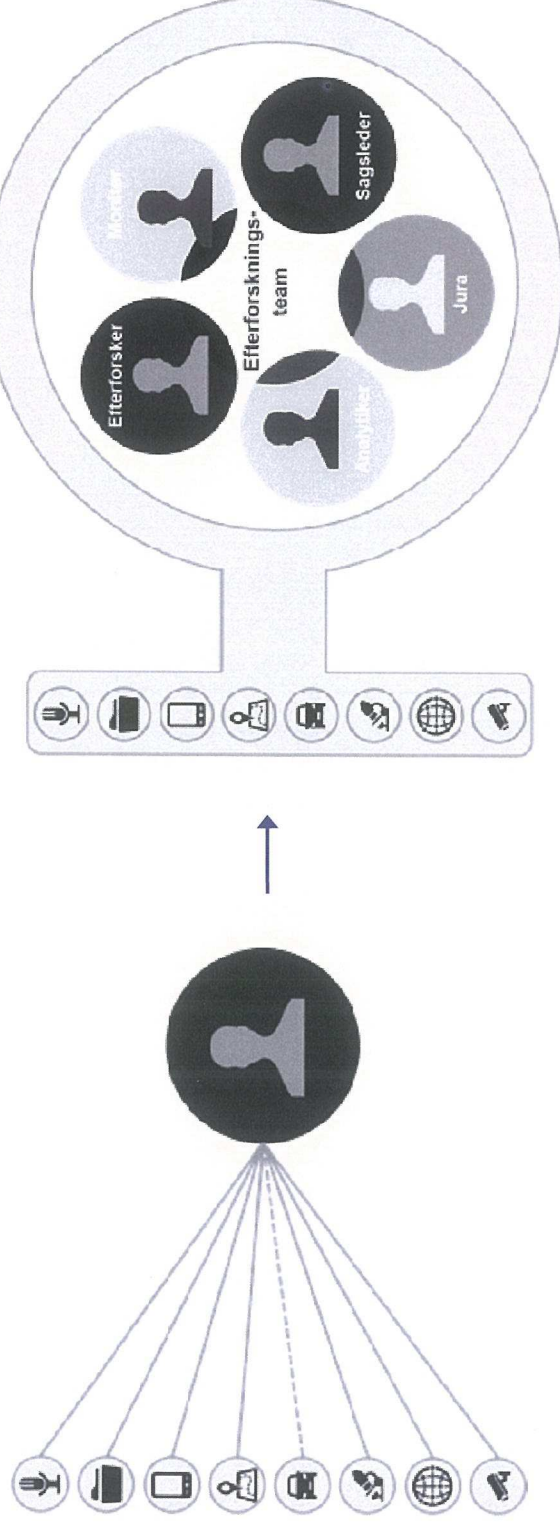


12.12.2018

Tværgående
informationsanalyser

Hvad er en tværgående informationsanalyse

Fra mange enkeltstående søgninger til én samlet søgning, som kan deles i et efterforskningsteam.



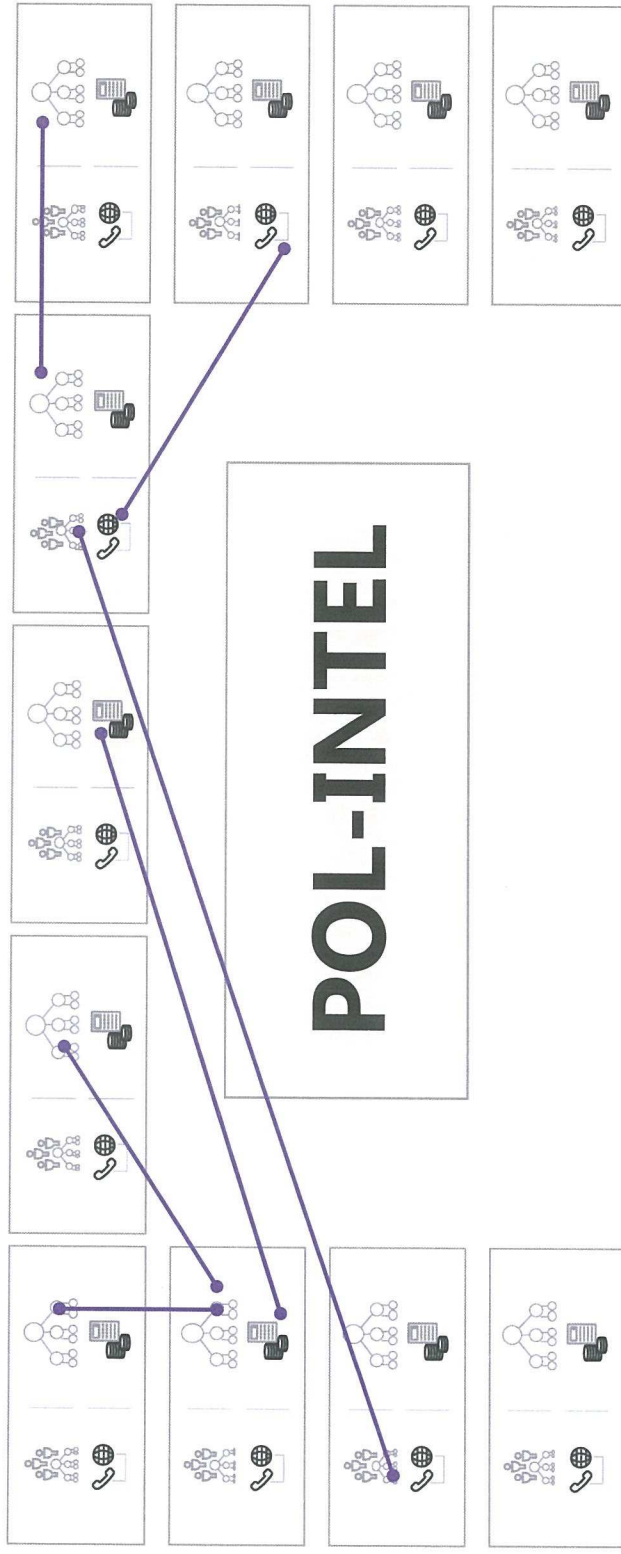


Merværdi

12.12.2018

Tværgående
informationsanalyser

På tværs af analyser - systemet vil på sigt kunne se sammenhænge, som vi ikke selv kan se eller huske.





Innovativ anvendelse af data

12.12.2018

Bekæmpelse af
hvidvask og
terrorfinansiering

Brug af hvidvask-efterretninger:

- Efterforskningsoplæg
- Tilsyn og kontROLSager for andre myndigheder
- Forebyggelse
- Analysefællesskab med andre myndigheder
- Machine learning



Machine learning

... er kendetegnet ved en **induktiv tilgang**, hvor forskellige algoritmer afprøves til at finde mønstre i data, der ikke beror på konkrete teoretiske forventninger. Data bliver styrende for analysen.

Machine learning dækker ikke over en enkelt metode, men over træningen og udviklingen af mange forskellige typer algoritmer. Algoritmerne kan angive konkrete forudsigelser og i visse tilfælde operationelle anbefalinger.

Machine learning er velegnet til at **identificere komplekse mønstre og systematikker** på baggrund af store mængder data, som en medarbejder ikke kan bearbejde.