



FINANSTILSYNET

SEMINAR

**Forebyggelse af hvidvask
og terrorfinansiering**

18. november 2019



FINANSTILSV



Hvorfor holder Finanstilsynet konference?

Vi har behov for en intensiv fælles indsats fra offentlige og private aktører, hvis vi effektivt skal bekæmpe og forebygge hvidvask og terrorfinansiering såvel som den bagvedliggende kriminalitet. Og Danmark skal ligge i front på dette område.

Et vigtigt middel til at nå målet er at udbrede viden om trusler, risici og nye regler på området.

Dette seminar sætter fokus på Europa-Kommissionens supranationale risikovurdering og de nationale risikovurderinger af hvidvask og terrorfinansiering.

Forebyggelse af terrorfinansiering er et centralt tema på seminaret. Erfaringen viser, at det er et område, der i særlig grad udfordrer virksomhederne. Seminaret vil også sætte fokus på de nye regler på hvidvaskområdet, som følger af femte hvidvaskdirektiv og de politiske aftaler.

En række partier i Folketinget indgik den 19. september 2018 en politisk aftale om initiativer til at styrke indsatsen mod finansiell kriminalitet. Et af disse initiativer er, at Finanstilsynet skal holde et årligt seminar om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering med repræsentanter fra myndigheder, finansielle virksomheder og andre private aktører.

Dette er det første i rækken.

PROGRAM

Formiddag

Kl. 9.00 – 9.30

Registrering og morgenmad

Kl. 9.30 – 9.40

Velkomst

v/ Simon Kollerup, erhvervsminister, Erhvervsministeriet

Kl. 9.40 – 10.00

Finanstilsynets rolle

v/ Jesper Berg, adm. direktør, Finanstilsynet

Kl. 10.00 – 10.45

(inkl. 10-15 min spørgsmål)

Den nationale risikovurdering om hvidvask og trends

V / Maria Libak Pedersen, ph.d., Hvidvasksekretariatet

Kl. 10.45 – 11.45

Præsentation af den nationale risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 og trends

v/ Anders Vogelsang, chef for forebyggelsescenteret, PET

Kl. 11.45-12.45

FROKOST

PROGRAM

Eftermiddag

Kl. 12.45 – 13.45

(inkl. 10-15 min spørgsmål)

Kl. 13.45 – 14.15

Kl. 14.15 – 14.30

Kl. 14.30 – 15.15

Kl. 15.15 – 16.00

Den Supranationale risikovurdering

v/ Louise Buchter, advokat, Kammeradvokaten og Advokatfirmaet Poul Schmith

Nye regler som følge af 5. hvidvaskdirektiv mv.

v/ Rasmus Mandøe Jensen, advokat og partner, Advokatfirmaet Plesner

PAUSE: kaffe og kage

Paneldiskussion om risici og udfordringer i forhold til hvidvask og terrorfinansiering

Paneldeltagere:

Linda Nielsen, professor, Københavns Universitet




Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR-danske revisorer

Jan Kondrup, direktør, LOPI


Opsamling og afslutning

v/ Kjeld Gosvig-Jensen, moderator og juridisk direktør, Finans Danmark

Moderator: Kjeld Gosvig-Jensen, Juridisk direktør, FinansDanmark

	<p>Maria Libak Pedersen ph.d. Hvidvasksekretariatet</p>	<p>Maria Libak Pedersen er chefkonsulent i Hvidvasksekretariatet, hvor hun har ansvaret for analytikerne.</p> <p>Maria har en ph.d. i kriminologi fra Aalborg Universitet og var i 2010-2016 ansat i Justitsministeriets Forskningskontor, hvor hun var med til at gennemføre en lang række undersøgelser af kriminalitetsudviklingen, kriminelle grupperinger og den kriminalpræventive effekt af forskellige typer af indsatser i kommunerne, politikredsene, kriminalforsorgens institutioner og i det strafferetlige system.</p>
<p>Intet billede - PET's sikkerhedspolitik.</p>	<p>Anders Vogelsang chef for forebyggelsescenteret PET</p>	<p>Anders Vogelsang er uddannet politibetjent og cand.scient.pol.</p> <p>Anders er specialist i bekæmpelse af terrorfinansiering – et område han har mangeårig erfaring med på både operativt og strategisk niveau i Politiets Efterretningstjeneste.</p>
	<p>Louise Buchter advokat Kammeradvokaten og Advokatfirmaet Poul Schmidt</p>	<p>Louise Buchter, advokat, Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith.</p> <p>Louise rådgiver primært offentlige og private klienter om forhold omfattet af hvidvaskloven. Derudover yder hun rådgivning om betalingstjenester og anden finansiel regulering samt om forhold vedrørende compliance og corporate governance.</p> <p>Louise har tidligere arbejdet som kontorchef i Finanstilsynet (2015-2018) med ansvar for fintech, betalingstjenester og governance. I en del af perioden var hun også ansvarlig for Finanstilsynets hvidvaskforebyggende indsats.</p>
	<p>Rasmus Mandøe Jensen advokat og partner Advokatfirmaet Plesner</p>	<p>Rasmus Mandøe Jensen er partner i Plesners afdeling for Bank og Finans og ansvarlig for Plesners Fintech-forretningsområde.</p> <p>Rasmus har i en årrække beskæftiget sig med finansiel regulering med særligt fokus på betalingstjenester, værdipapirhandel og hvidvaskregulering samt innovative produkter og forretningsmodeller som blockchain, crowdfunding og digitale valutaer.</p> <p>Rasmus har gennem årene rådgivet såvel etablerede finansielle virksomheder som fintech-startups om bl.a. hvidvaskregulering og digitalisering af hvidvask-compliance.</p>

Paneldeltagere

	<p>Linda Nielsen dr. jur., professor i Global Governance og ekspert i Finansret Københavns Universitet</p>	<p>Linda Nielsen er tidl. rektor for Københavns Universitet, formand for mange lovgivningsudvalg, tænketanke og råd, bl.a. Etisk Råd, IT-sikkerhedsrådet og Det Kriminalpræventive Råd; medlem af PET-udvalget; tidl. Næstformand for EU's Etik-komite for bioteknologi, videnskab og IT. Hun har erfaring fra poster som bestyrelsesformand for en pensionskasse og en bank og næstformand for en investeringsforening. Hun er nu formand for MKI (social ansvarlighed) samt for Finans Danmarks Hvidvask Task Force.</p> <p>Skrevet: "Finansret – bank, realkredit, investering, pension", der bl.a. omhandler hvidvask, social ansvarlighed og nye teknologier.</p>
	<p>Charlotte Jepsen adm. direktør FSF-danske revisorer</p>	<p>Charlotte Jepsen er adm. direktør for FSR-danske revisorer, der repræsenterer revisorbranchen i Danmark, og som understøtter revisorer som offentlighedens tillidsrepræsentant i forhold til at tilføre tillid og troværdighed til finansielle og ikke-finansielle data i virksomheder og den offentlige sektor.</p> <p>Charlotte er blandt andet formand i Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg og bestyrelsesmedlem i Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU og den humanitære organisation Plan Danmark.</p> <p>Hun har tidligere været chef for Venstres politisk økonomiske sekretariat og pressetjeneste, inden hun i 2002 blev særlig rådgiver for Claus Hjort Frederiksen(V).</p>
	<p>Jan Kondrup direktør LOPI</p>	<p>Jan Kondrup, cand.scient.oecon., er adm. direktør i Lokale Pengeinstitutter (LOPI), og i tillæg hertil direktør i samarbejdsselskaberne BOKIS A/S og PRAS A/S.</p> <p>Derudover er han bestyrelsesmedlem i skadesforsikringsselskabet Privatsikring A/S, pensionselskabet Letpension A/S, PFA Bank A/S samt European Savings and Retail Banking Group (ESBG).</p>

FINANSTILSYNET

Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. +45 33 55 82 82
www.finanstilsynet.dk
finanstilsynet@ftnet.dk



FINANSTILSYNET