

Samarbejdsaftale

1. Introduktion

HvidvaskForum er et samarbejde mellem myndigheder, der har ansvar for varetagelse af opgaver på et eller flere af følgende områder:

- Foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ("hvidvaskområdet")
- 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").

Med foranstaltninger menes en eller flere former for myndighedsudøvelse, herunder udarbejdelse og implementering af love og regler, ministerbetjening, udstedelse af vejledninger (guidelines), tilsyns- og registreringsvirksomhed, stillingtagen til konkrete sager, internationalt arbejde, analyse, efterforskning og tiltalerejsning.

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

2. Aftaleparter

Samarbejdsaftalen omfatter følgende myndigheder:

Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Advokatsamfundet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen og SKAT.

3. Formål og opgaver

Formålet med HvidvaskForum er at varetage følgende opgaver på hvidvaskområdet og på området finansielle sanktioner:

1. Koordinering og informationsudveksling med henblik på styrkelse af myndighedernes indsats og gennemførelse af internationale forpligtelser.
2. Afklaring af opgavefordelingen mellem myndighederne.
3. Behandling af evalueringsrapporter om Danmark udarbejdet af IMF/FATF eller andre autoriteter.
4. Vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger, som er iværksat.

Danmark er medlem af Financial Action Task Force (FATF), som er en mellemstatslig organisation, hvis formål er bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. FATF har udstedt en række anbefalinger, som medlemsstaterne har forpligtet sig til at overholde. Samarbejdsaftalen om HvidvaskForum bygger på følgende anbefalinger:

Recommendation 31

Countries should ensure that policy makers, the FIU, law enforcement and supervisors have effective mechanisms in place which enable them to co-operate, and where appropriate co-ordinate domestically with each other concerning the development and implementation of policies and activities to combat money laundering and terrorist financing.

Recommendation 32

Countries should ensure that their competent authorities can review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing systems by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of such systems. This should include statistics on the STR received and disseminated; on money laundering and terrorist financing investigations, prosecutions and convictions; on property frozen, seized and confiscated; and on mutual legal assistance or other international requests for co-operation.

4. De enkelte myndighedernes 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 betalere 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 (guidelines) til de af tilsynet omfattede virksomheder og personer på hvidvaskområdet.
- Ministerbetjening (Økonomi- og Erhvervsministeren).
- Internationalt arbejde på hvidvaskområdet, herunder ledelse af de danske delegationer ved Europa-Kommissionens Hvidvaskkomité² og FATF.
- Bistand til Udenrigsministeriet i forbindelse med vedtagelse og ændringer af EU-retsakter om finansielle sanktioner.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

- 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 betalere 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 (guidelines) til de af tilsynet omfattede virksomheder og personer på hvidvaskområdet.
- Ministerbetjening (Økonomi- og Erhvervsministeren).

Advokatsamfundet

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

² Committee for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing

- 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 betalere 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.
- 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.
- Sager vedrørende hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktioner
- Internationalt samarbejde, herunder deltagelse i Europa-Kommissionens Hvidvaskkomité og FIU-Platform, FATF, Interpol, Europol og Egmont-Gruppen.
- 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 kasinoer og indsamlinger
- Ministerbetjening (Justitsministeren)
- Bistand til Udenrigsministeriet i forbindelse med vedtagelse og ændringer af EU-retsakter om finansielle sanktioner.

Udenrigsministeriet

- Formidling 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 FNs 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, herunder særlig vedrørende spørgsmål om navnesammenfald og identifikation af listede personer og enheder.
- Ministerbetjening (Udenrigsministeren).

Erhvervs- og Byggestyrelsen

- Bistand til Udenrigsministeriet i forbindelse med vedtagelse og ændringer af EU-retsakter om finansielle sanktioner.
- Orientering og vejledning om nye finansielle sanktioners vedtagelse og ændring af eksisterende finansielle sanktioner til myndigheder og virksomheder.
- Behandling af indberetninger om navnesammenfald i forhold til lister, der knytter sig til finansielle sanktioner, som ikke vedrører terrorisme⁴.

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,

- Behandling af ansøgninger om undtagelse fra indefrysning iht. undtagelsesbestemmelserne i forordningerne.
- Ministerbetjening (Økonomi- og Erhvervsministeren).

SKAT

- Administration af lovgivning om indførsel og udførsel af kontanter m.v.
- Vejledninger og internationalt samarbejde på dette område.
- Lovgivning om virksomheder, almennyttige organisationer o.l.
- Ministerbetjening (Skatteministeren).

5. Formandskab

Finanstilsynet varetager formandskabet for HvidvaskForum og fungerer samtidig som sekretariat.

6. Møder og informationsudveksling

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

Dagsorden for de enkelte møder indeholder følgende punkter, medmindre andet fastlægges:

1. Indledning
2. Redegørelse fra formandskabet (Finanstilsynet)⁵
3. Redegørelse fra øvrige myndigheder⁶
4. Emner af fælles interesse, som ønskes behandlet af en eller flere af deltagerne, herunder emner, som er bragt frem under punkterne 2 og 3
5. Behandling af evalueringsrapporter om Danmark udarbejdet af IMF/FATF eller andre internationale fora
6. Vurdering af effektiviteten af foranstaltninger
7. Samarbejdet i HvidvaskForum, herunder nye initiativer
8. Eventuelt.

Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne, som udsendes til deltagerne.

Procedurer for informationsudveksling og koordinering mellem møderne aftales særskilt.

6. Tavshedspligt

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

Godkendt på møde i HvidvaskForum den 8. januar 2009.

⁴ Navnesammenfald i forhold til lister, der knytter sig til finansielle sanktioner, som vedrører terrorisme, sendes som udgangspunkt direkte til SØK

⁵ Finanstilsynets redegørelse vil bl.a. indeholde orientering om ny regulering på hvidvaskområdet, internationalt arbejde (EU og FATF), gennemførte og planlagte inspektioner og væsentlige fortolkningsspørgsmål, der giver anledning til drøftelse, nye initiativer m.v.,

⁶ På baggrund af kortfattet notat omfattende de væsentligste aktiviteter på området siden sidste møde; notatet tilstræbes udsendt til deltagerne inden mødet