

Kommissorium for HvidvaskForum⁺

1. Baggrund

Det fremgår af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering, at der skal nedsættes et nyt samarbejdsforum mellem myndighederne og repræsentanter fra sektoren, kaldet HvidvaskForum⁺.

2. Formål

HvidvaskForum⁺ har til formål at styrke vidensdelingen mellem sektoren og myndighederne.

Det er afgørende for bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark, at der er tale om en helhedsorienteret fælles indsats. Kun i fællesskab sikres en effektiv indsats mod kriminelle, der forsøger at misbruge det finansielle system til at få gavn af udbyttet fra deres kriminelle aktiviteter eller til at finansiere terrorisme.

HvidvaskForum⁺ skal være med til at sikre og underbygge, at myndighederne kan drage fordel af den erfaring, som er opbygget i relevante brancher. Samtidig skal det sætte virksomhederne i stand til i videst muligt omfang at drage fordel af myndighedernes erfaringer og viden.

3. Opgaver for HvidvaskForum⁺

HvidvaskForum⁺' opgaver vil blandt andet være:

- At orientere om og give eksempler på hvidvask og terrorfinansiering og udveksle både nationale og internationale trends på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet.
- At drøfte problemstillinger og erfaringer med håndtering og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i den private sektor, herunder dialog om mitigerende handlinger.
- At drøfte implementeringen af den nationale strategi og de nationale risikovurderinger.

- At drøfte den forebyggende indsats med henblik på at opnå en mere systematisk, koordineret og effektiv awareness-indsats f.eks. i form af fælles oplæg, temaer mv. fra myndighedssiden og samtidig skal de private aktører tydeliggøre efterspørgslen og indbyrdes koordinere og facilitere eksekveringen.
- At drøfte behovet og formen for myndighedernes vejlednings- og informationsarbejde og hvordan vidensdelingen kan effektiviseres.
- At drøfte myndighedernes indsats og løbende tilsyn på området, herunder planlagte temaer.
- At drøfte branchens tiltag og indsats på hvidvaskområdet, herunder branchens muligheder for at forbedre indsatsen inden for den gældende lovgivning.
- At komme med oplæg til, hvordan sektoren kan udvikle fælles IT-varslingsystemer, vejledning og rådgivning og gennemføre øvrige tiltag til løbende at styrke sektorens egen indsats.
- At foretage evaluering af det årlige seminar om hvidvask- og terrorfinansiering.
- At udarbejde et årshjul for møder i HvidvaskForum+ og faste opgave- og dagsordenspunkter.
- At foretage evaluering af HvidvaskForum+ mindst en gang årligt.

4. Sammensætning af Hvidvaskforum+

Finanstilsynet nedsætter og varetager formandskabet for HvidvaskForum+. HvidvaskForum+ består af følgende myndigheder og repræsentanter fra sektoren:

- Erhvervsministeriet med deltagelse af Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen
- Justitsministeriet med deltagelse af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Hvidvasksekretariatet i SØIK, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Rigspolitiet
- Skatteministeriet med deltagelse af Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen
- Advokatsamfundet
- To repræsentanter udpeget af Finans Danmark
- En repræsentant udpeget af Finans og Leasing
- En repræsentant udpeget af Forsikring & Pension
- En repræsentant udpeget af Foreningen Danske Revisorer
- En repræsentant udpeget af FSR – danske revisorer
- En repræsentant udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening
- En repræsentant udpeget af Western Union
- En repræsentant udpeget af Spillebranchen
- En repræsentant udpeget af Kasinoforeningen
- En repræsentant udpeget af Danske Advokater
- En repræsentant udpeget af ISOBRO
- En repræsentant udpeget af Fondsmæglerforeningen

- En repræsentant udpeget af Dansk Galleri Sammenslutning
- En repræsentant udpeget af Auktionslederforeningen
- En repræsentant udpeget af Lokale Pengeinstitutter
- En repræsentant udpeget af Ejendom Danmark

HvidvaskForum+ kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af andre relevante deltagere end de faste medlemmer. Derudover kan HvidvaskForum+ i relevant omfang inddrage anden ekstern ekspertise.

5. Mødestruktur

Der afholdes årligt mindst to møder, der som udgangspunkt ligger i andet og fjerde kvartal.

Det forventes, at HvidvaskForum+'s medlemmer deltager aktivt i HvidvaskForum+' arbejde dels ved at komme med forslag til dagsordenpunkter, dels i dialogen på selve møderne, herunder ved at udarbejde skriftlige oplæg.

Finanstilsynet varetager sekretariatsfunktionen for HvidvaskForum+, men kan anmode andre myndigheder om at bidrage hertil.