



KRONPRINSESSEGADE 28

1306 KØBENHAVN K

TLF.: 33 96 97 98

DATO: 23. juni 2022

SAGSNR.: 2021 - 133

ID NR.: 713118

## **Hvidvask - Årsrapport § 26 a**

Advokatrådet er i medfør af hvidvasklovens § 26 a forpligtet til årligt at offentliggøre oplysninger om

- antal modtagne indberetninger om mulige overtrædelser af hvidvaskloven
- antal modtagne underretninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2, samt hvor mange, der er videresendt til Hvidvasksekretariatet.
- Advokatrådet skal endvidere offentliggøre antallet og indholdet af foranstaltninger truffet af Advokatrådet efter hvidvasklovens § 64, stk. 2, med henblik på at overvåge, at virksomheder og personer omfattet af loven overholder deres forpligtelser i medfør af kapitel 2 om risikovurdering og risikostyring, kapitel 3 om kundekendskabsprocedurer og kapitel 5 om undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt.

### **Antallet af modtagne indberetninger**

I 2021 har Advokatrådet registreret fire indberetninger om advokater, der ifølge indberetteren ikke efterlevede hvidvaskloven eller som medvirkede til hvidvask.

### **Antallet af modtagne underretninger**

I 2021 modtog Advokatrådet ikke underretninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2. Der blev som følge heraf ikke videresendt underretninger til Hvidvasksekretariatet.

### **Antallet og indholdet af foranstaltninger efter § 64, stk. 2**

Der blev i forbindelse med tilsyn registreret 70 forhold om utilstrækkelig risikovurdering, politik eller forretningsgange efter hvidvasklovens § 7 og § 8 samt 11 forhold om utilstrækkelig gennemførelse af kundekendskabsprocedure efter hvidvasklovens kapitel 3.

Der blev i medfør af hvidvasklovens § 64 a offentliggjort to påbud udstedt til advokatfirmaer for ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang at have efterlevet pligterne for advokater i hvidvaskloven.

Der blev indbragt fem sager for Advokatnævnet i 2021. Fire af sagerne vedrørte advokater, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om

risikovurdering, politik og forretningsgange. En af sagerne vedrørte en advokat, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om kundekendskabsprocedure.

**Flere ressourcer til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering**

Advokatrådet besluttede den 10. december 2021 at forøge advokaternes bidrag til Advokatsamfundet med 500,00 kr. pr advokat i 2022 og 2023.

Dette har medvirket til, at der i 2022 skal ansættes yderligere tre medarbejdere som skal beskæftige sig med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.