

Justitsministeriet

Sendt pr. e-mail: jm@jm.dk
Kopi til: nipi@jm.dk

Att.: Nikolai Pindstrup

Den 30. maj 2022

Høringsvar – Udkast til national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025

Den danske Fondsmæglerforening takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til national strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025.

Generelle bemærkninger

Den danske Fondsmæglerforening er helt enig i, at et tæt og godt samarbejde mellem myndigheder og private aktører er væsentligt i forhold til at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Foreningen er derfor også enig i, at HvidvaskForum+ skaber værdi i forhold til arbejdet med forebyggelsen og bekæmpelsen.

Foreningen bakker fuldt ud op om strategien i forhold til nødvendigheden af digitale og teknologiske løsninger som en væsentlig del af løsningen. Dette skal både skabe lettere og mere effektive processer hos myndigheder og private aktører.

Specifikke bemærkninger

Under punkt 8 i udkastet fremgår det, at opfølgning på de enkelte målsætninger i strategien skal ske i regi af HvidvaskForum. Den danske Fondsmæglerforening vil foreslå, at der også sker en løbende opfølgning på målsætningerne i HvidvaskForum+, da flere af målsætningerne omhandler private aktører også. Det gør sig særligt gældende i forhold til målsætning 2, 7, 8, 15 og 16. Herudover kan det for hele eller dele af de øvrige målsætninger være hensigtsmæssigt med input og feedback fra de private aktører.

Med venlig hilsen

Den danske Fondsmæglerforening

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København k
Telefon 3374 6000
www.fondsmaeglerforeningen.dk
info@fondsmaeglerforeningen.dk

