

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 2022 har Advokatrådet registreret fire indberetninger om advokater, der ifølge indberetteren ikke efterlevede hvidvaskloven eller som medvirkede til hvidvask.

Antallet af modtagne underretninger

I 2022 modtog Advokatrådet ingen underretninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2. Der blev som følge heraf heller ikke videresendt underretninger til Hvidvasksekretariatet.



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

Der blev i forbindelse med tilsyn registreret 122 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 et påbud udstedt til et advokatfirma for ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang at have efterlevet advokatpligterne i henhold til hvidvaskloven.

Der blev indbragt ni sager for Advokatnævnet i 2022. Otte af sagerne vedrørte advokater, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om kundekendskabsprocedurer. En af sagerne vedrørte en advokat, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om risikovurdering, politik og forretningsgange.