

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 2020 har Advokatrådet ikke registreret substantielle indberetninger om advokater, der ikke efterlever hvidvaskloven.

Udover det løbende risikobaserede tilsyn med advokater og advokatvirksomheder har Advokatrådet en tæt dialog med advokater gennem efterbehandling af tilsyn samt gennem Advokatrådets telefoniske og skriftlige vejledning, hvor advokater kan få svar på spørgsmål om god advokatskik og de øvrige pligter, som påhviler advokater herunder hvidvaskloven.

Advokater har via Advokatrådets sekretariats telefoniske og skriftlige vejledning mulighed for at få vejledning om hvidvaskloven, hvilket medvirker til at reducere risikoen for, at advokater uforvarent handler i strid med pligterne i hvidvaskloven.

Antallet af modtagne underretninger

I 2020 modtog Advokatrådet ikke underretninger efter hvidvasklovens § 26, stk. 2. Der blev som følge heraf ikke videresendt underretninger til Hvidvasksekretariatet.

Advokatrådets sekretariat tilbyder telefonisk vejledning om pligterne i hvidvaskloven, herunder pligterne om underretning. Hvis advokater ønsker at underrette til Ad-

vokatsamfundet, er dette muligt efter hvidvasklovens § 26, stk. 2. Advokatrådets sekretariat vejleder dog advokater om muligheden for selv at foretage underretningen direkte til Hvidvasksekretariatet, hvilket de fleste advokater vælger.

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

Advokatrådet påser i medfør af § 64 i hvidvaskloven, at advokater overholder hvidvaskloven.

Tilsynsforpligtelsen er tilrettelagt, så der er fokus på awareness og vejledning, tilsyn og kontrol samt opfølgning og sanktioner.

Awareness og vejledning

Advokatrådet har offentliggjort en hvidvaskvejledning til den gældende hvidvasklov, samt udarbejdet ideoplæg med det formål at yde advokater på mindre kontorer med ukomplicerede risikoprofiler bistand med at udarbejde de lovpligtige retningslinjer risikovurdering, politik og forretningsgang.

Advokatrådet er i gang med at revidere hvidvaskvejledningen og ideoplæggene.

I 2020 blev der endvidere udarbejdet 14 nyheder til Advokatsamfundets nyhedsbrev vedrørende hvidvask, og der blev afholdt tre koordineringsmøder med brancheorganisationen Danske Advokater.

Advokatrådet deltager derudover i et samarbejde under Hvidvaskforum om at udvikle undervisningsmateriale om hvidvaskloven målrettet blandt andet advokater.

Advokatrådet yder endvidere telefonisk vejledning til advokater om hvidvaskloven samt vejledning under og efter tilsynsbesøg.

Tilsyn og kontrol

Advokatrådet fører på baggrund af en risikovurdering af advokaterne tilsyn med alle advokater og alle advokatvirksomheder.

Tilsynene tilrettelægges som virtuelle tilsyn eller on-site tilsyn hos advokatvirksomheden.

Der modtages før tilsynet skriftlig risikovurdering, politik og forretningsgang, så den tilsynsførende kan forberede tilsynet. Der modtages før det hvidvaskspecifikke tilsyn endvidere forskellige typer af sagslister, hvorfra der udvælges sager til gennemgang.

Det almindelige tilsyn med advokater og advokatvirksomheder omfatter tilsyn med risikovurdering, politik og forretningsgang, overholdelse af noterings- samt opbevarings- og slettepligt, forståelse for og håndtering af underretningspligten, kundekendskabsprocedure i konkrete sager, herunder identifikation og kontrol af ID, identifikation af reelle ejere, løbende overvågning, kontrol af politisk eksponerede personer samt kontrol af reglerne om komplekse og usædvanlige transaktioner.

Det almindelige tilsyn omfatter således altid tilsyn med pligterne i hvidvaskloven.

I efteråret 2020 indførte Advokatrådet et hvidvaskspecifikt tilsyn, som altid gennemføres som on-site tilsyn. Formålet med det hvidvaskspecifikke tilsyn er at tilpasse tilsynet til advokatvirksomheder, som har et større engagement med sager omfattet af hvidvaskloven, flere advokater med sager omfattet af hvidvaskloven eller større risici for at blive misbrugt til hvidvask af penge.

Opfølgning og sanktioner

Såfremt der konstateres mangler før eller under et tilsynsbesøg, vil Advokatrådet ved efterbehandlingen af tilsynsbesøget yde vejledning og meddele henstillinger og påbud for at sikre, at advokaten og advokatvirksomheden retter ind og efterlever pligterne i hvidvaskloven. Såfremt påbuddene ikke efterleves, vil advokaten blive indbragt for Advokatnævnet.

Der blev gennemført tilsyn med 186 advokatvirksomheder i 2020.

Der var 94 forhold vedrørende utilstrækkelig gennemførelse af hvidvasklovens § 7 og § 8 om risikovurdering, politik og forretningsgang.

Der var 13 forhold vedrørende utilstrækkelig gennemførelse af kundekendskabsprocedure efter hvidvasklovens kapitel 3.

Der blev indbragt seks sager for Advokatnævnet i 2020. Fire af sagerne vedrørte advokater, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om risikovurdering, politik og forretningsgang. To af sagerne vedrørte advokater, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om kundekendskabsprocedure.

Der er ikke registreret øvrige foranstaltninger.