



KRONPRINSESSEGADE 28  
1306 KØBENHAVN K  
TLF.: 33 96 97 98

DATO: 19. december 2024  
SAGSNR.: 2021 - 133  
ID NR.: 1059641

## 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 2023 har Advokatrådet registreret fem indberetninger om advokater, der ifølge indberetteren enten ikke efterlevede hvidvaskloven eller 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 191 forhold om utilstrækkelig risikovurdering, politikker eller forretningsgange efter hvidvasklovens § 7 og § 8 samt 25 forhold om gentagelig utilstrækkelig gennemførelse af kundekendskabsprocedure efter hvidvasklovens kapitel 3.

Der blev i medfør af hvidvasklovens § 64 a offentliggjort ét påbud udstedt til et advokatfirma for ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang at have efterlevet advokatpligterne i henhold til hvidvaskloven.

Der blev indbragt 18 sager for Advokatnævnet i 2023. Tolv af sagerne vedrørte advokater, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om kundekendskabsprocedurer. Seks af sagerne vedrørte advokater, som ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlevede reglerne om risikovurdering, politikker og forretningsgange.