

Til direktionen for
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Sendt digitalt
CVR-nr.: 28295499

26. april 2021

Ref. PAS

J.nr. 21-000208

Undersøgelse af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S' risikovurdering på hvidvaskområdet

Finanstilsynet har den 7. oktober 2020 anmodet Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (herefter "virksomheden"), om at fremsende virksomhedens risikovurdering vedrørende hvidvask og finansiering af terrorisme i henhold til § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 380 af 2. april 2020 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Virksomheden fremsendte en risikovurdering og politik på hvidvaskområdet samt en beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel den 20. oktober 2020.

Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af de pågældende område i en række fondsmæglerselskaber og blev gennemført i henhold til § 47, stk. 1, i hvidvaskloven.

Finanstilsynet har ved gennemgangen af virksomhedens risikovurdering fokuseret på følgende områder:

- Hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har identificeret de risikofaktorer, som minimum skal indgå i en risikovurdering efter § 7, stk. 1, i hvidvaskloven,
- hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har identificeret og vurderet den iboende risiko for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme,
- hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har afdækket virksomhedens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme, og
- hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har underbygget risikovurderingen med relevante oplysninger og taget udgangspunkt i den supranationale og nationale risikovurdering, samt andre former for dokumentation på området.

FINANSTILSYNET

Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Finanstilsynet skal bemærke, at det er vigtigt, at virksomheden ved sin vurdering af egne risici, er opmærksom på, at den nationale og supranationale risikovurdering kan indgå aktivt i risikovurderingen af virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Finanstilsynet tager på det foreliggende grundlag virksomhedens indsendte oplysninger til efterretning og foretager sig ikke yderligere.

Spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Patrick Sean Murphy på e-mail pas@ftnet.dk.

Med venlig hilsen

Patrick Sean Murphy
fuldmægtig