

# Program

## Temadag med Hvidvasksekretariatet og Den Sorte Svane

DGI-Byen

24. september

2024

kl. 9.30-16.00

- Kl. 9.00**      **Ankomst og morgenbrød**
- Kl. 9.30**      **Velkommen** v/Sabrina Guldager, chefkonsulent, Finanssektorens Uddannelsescenter
- Kl. 9.35**      **Underretningens vej gennem systemet**  
v/Stig Nørkær Nielsen og Bitten Kjærgaard, Hvidvasksekretariatet
- Om at samle et puslespil – fra oplysninger til efterretninger
  - Underretningens vej gennem systemet og nyttiggørelse af oplysninger
- Kl. 10.20**      **Pause**
- Kl. 10.30**      **Den gode underretning og det gode mistankegrundlag**  
v/Stig Nørkær Nielsen og Bitten Kjærgaard, Hvidvasksekretariatet  
Efterretningsstjernen og andre gode huskeregler
- Kl. 11.00**      **Trusler og hvidvaskmetoder**  
v/Anna Holst Birket-Smith og Sebastian Holmby Hansen, Hvidvasksekretariatet
- Hvad er de største trusler og sårbarheder i Danmark – og hvad er det nye?
  - Misbrug af virksomhedsstrukturer og spill-over af risiko fra udenlandske virksomheder
- Kl. 11.45**      **Frokost**
- Kl. 12.30**      **Den Sorte Svane**  
v/undersøgende journalist Steen Schat-Holm og undersøgende journalist Thomas Østerlin
- Kl. 14.30**      **Pause**
- Kl. 14.45**      **Om risici på Færøerne og i Grønland**  
v/Morten Kellberg Jensen, Hvidvasksekretariatet
- Status på underretninger, trusler og sårbarheder
  - Nye tendenser og kommende besøg
- Kl. 15.15**      **AML-pakken og FATF**  
v/Anna Holst Birket-Smith og Julie Dechanel, Hvidvasksekretariatet
- Hvad er AML-pakken et svar på?
  - Særlige opmærksomhedspunkter
- Kl. 15.45**      **Opsamling og Q&A**
- Kl. 16.00**      **Tak for i dag og på gensyn til foråret**