



## Helbredstjek

Er jeres værn mod hvidvask, terrorfinansiering og sanktioner effektivt?

Finansielle virksomheder står over for store regulatoriske krav og et komplekst risikobillede, som ændrer sig løbende.

# Helbredstjek

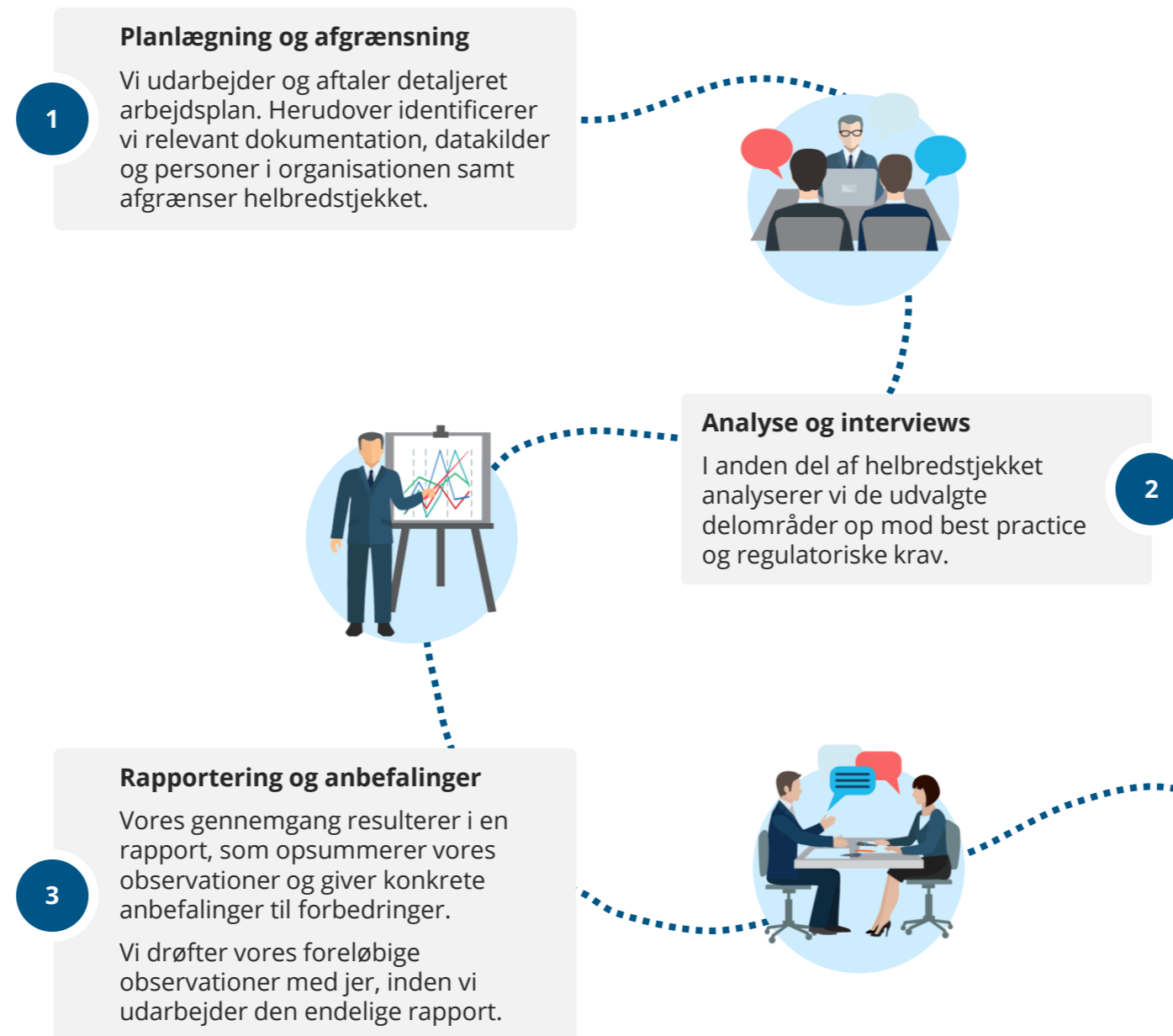
Vi har etableret en metode til at gennemføre et helbredstjek af jeres antihvidvaskforanstaltninger, således at vi kan skræddersy vores assistance til jeres organisation og tage højde for jeres risikoprofil og underliggende risikovurdering.

Via Deloittes helbredstjek opnår I en uafhængig vurdering af:

- Om I lever op til de regulatoriske krav på området
- Om I effektivt mitigerer risikoen for finansiell kriminalitet
- Om jeres program lever op til best practice, herunder om I anvender den teknologi, som er relevant

Derudover leverer vi konkrete anbefalinger til forbedringer på de 3 områder.

Vores metode tager udgangspunkt i gældende lovgivning og praksis i den finansielle sektor.



Deloittes helbredstjek giver jer mulighed for at få gennemgået jeres værn mod finansiell kriminalitet. Vi ser både på de regulatoriske krav og sammenligner med best practice.

I fællesskab kan vi skræddersy helbredstjekket til jer, hvilket eksempelvis kan være:

- Vurdering af procedurer og politikker inden for antihvidvask
- Vurdering af om I overholder regulatoriske krav
- Kvaliteten af jeres risikovurdering
- Risikoscorening af kunder
- Kundeoprettelse og løbende kundekendskabsprocedure
- Særlige krav til højrisikokunder (inkl. PEP)
- Transaktionsmonitorering
- Korrespondentbanker
- Indberetninger til SØIK
- Sanktionsscreening
- Procedure for opsigelse af kundeforhold
- Anvendelse af relevant teknologi



## Supplerende assistance

Vi assisterer gerne med at implementere de anbefalinger, som vi identificerer i helbredstjekket.

Derudover kan vi eksempelvis bidrage med:

- Efteruddannelse af jeres medarbejdere, så de opnår en dybere indsigt i finansiell kriminalitet
- Implementering af nye teknologiske og tidsbesparende processer såsom Robotics og Kunstig Intelligens

Helbredstjek giver jer en **uafhængig** vurdering af jeres **antihvidvaskforanstaltninger** og konkrete forslag til **forbedringer**

# Hvorfor Deloitte?

## Ekspertise i finansiel kriminalitet og compliance



I Deloitte er vi eksperter i at hjælpe med komplekse compliance-problemstillinger og regulatoriske krav. Vores danske team har både international og national erfaring med finansiel kriminalitet på tværs af den finansielle sektor.

## Bred erfaring og lokale eksperter



Deloitte's netværk af specialister inden for finansiel kriminalitet betyder, at I har adgang til et væld af ekspertise og erfaring fra mere end 2.000 specialister. Dette muliggør, at vi kan tilpasse vores arbejdsmetode til jeres behov, baseret på vores forståelse af kompleksiteten af jeres organisation.

## Skræddersyet team til jeres behov



Sammen med jer sammensætter vi et team for at opnå de rette kompetencer til at udføre helbredstjekket. Dette giver jer et team, som har bred og ajourført erfaring fra den finansielle sektor samt indsigt i de nyeste tendenser inden for finansiel kriminalitet.

## Team



### Sofus Emil Tengvad

Partner

+45 30 38 03 27

stengvad@deloitte.dk



### Rasmus Grejs Beyer

Director

+45 24 94 59 22

rbeyer@deloitte.dk

## Deloitte.

### Om Deloitte

Deloitte leverer ydelser inden for revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloitte omkring 286.000 medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter.

### Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL (der også omtales som "Deloitte Global") og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL leverer ikke ydelser til kunderne. Vi henviser til [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) for nærmere oplysninger.