

18 MARTS 2024 * KØBENHAVN

AML & FINANCIAL CRIME

BY relevent*



SAMARBEJDSPARTNERE

CAMPHAUSEN|CO FINANSWATCH ITWATCH

PARTNERE

 IT-BRANCHEN

SAMARBEJDSPARTNERE

ITWATCH

ITWatch går helt tæt på de danske it- og televirksomheder og sætter fokus på forretningerne bag produkterne, herunder strategi, ledelse, resultater, konkurrence, politik, ordrer, opkøb, innovation, profiler, karriere, jobskift og meget mere. ITWatch leverer uafhængig, kritisk og fair journalistik om de store, toneangivende virksomheder, men også om de mange mindre og mellemstore virksomheder, der udgør ryggraden i branchen.

CAMPHAUSEN|CO

Konferencen er udviklet og præsenteres i samarbejde med Camphausen|Co Advokatfirma. Dagens moderator Michael Camphausen er partner i Camphausen|Co og anerkendt som en af landets førende og mest erfarne advokater inden for finansiell regulering, finansielle services, compliance og fintech. Han yder højt specialiseret rådgivning til finansielle virksomheder og fintech virksomheder om alle aspekter af den finansielle regulering og tilsynsreguleringen. Michael Camphausen er desuden PhD i reguleringen af og tilsynet med pengeinstitutter.

FINANSWATCH

FinansWatch er det førende businessmedie om virksomheder og personer i den finansielle sektor. Med landets største finansredaktion går vi helt tæt på pension, forsikring, realkredit, banker, fintech, kapitalforvaltning og meget mere. Vores ambition er at levere uafhængig, kritisk og fair erhvervsjournalistik med fokus på substansen – skrevet af journalister, der ved, hvad de skriver om.

KONFERENCEPARTNER



TALERE

Moderator:

Partner, advokat, Ph.D

Michael Camphausen

Camphausen|Co

SVP - Head of Sanctions & Fraud
Prevention

Sebastian Claydon Takle

DNB

Talere:

Kontorchef

Heidi Ravnholt

Kontoret for Forebyggelse af
Hvidvask og Terrorfinansiering,
Finanstilsynet

Head of Risk & Compliance,
MLRO, Open Banking Europe

Mariana Vicente Thorsdal

Mastercard

Lektor, Ph.D i Department of Accounting

Kalle Johannes Rose

Copenhagen Business School

AI Risk Advisor

Avishay Gaziel

2021.AI

AML CFT Expert

Solene Rochefort

European Banking Authority

Head of PeB Financial Crime Risk
Management, PeB COO

Rie Rasmussen

Nordea

Chefkonsulent

Dorte Hermansen

Hvidvasksekretariatet

Co-Managing Partner

Frederik Hvalkof

Capacit

Datascientist

Sebastian Holmby Hansen

Hvidvasksekretariatet

Juridisk direktør

Kjeld Gosvig-Jensen

Finans Danmark



PROGRAM

08.30-09.00 - ANKOMST & REGISTRERING

Morgenkaffe

09.00-09.05 - ÅBNING

Relevant

09.05-09.10 - INTRODUKTION

Moderator:

Partner, advokat, Ph.D **Michael Camphausen**,
Camphausen|Co

09.10-09.50 - FINANSTILSYNET – TILSYN OG FOKUS PÅ HVIDVASKOMRÅDET

- Tilsynsaktiviteter – erfaringer fra inspektioner
- Finanstilsynets fokusområder på inspektioner

Kontorchef **Heidi Ravnholt**, Kontoret for
Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering,
Finanstilsynet

09.50-10.00 - KORTPAUSE

10.00-11.15 - STATUS PÅ DEN NYE AML PAKKE

Indlægget vil give en indflyvning på de tre
hovedelementer i den nye regulatoriske
pakkeløsning, AMLR, 6AMLD & AMLA.
Nytænkning og potentielle mangler.

Lektor, Ph.D i Department of Accounting
Kalle Johannes Rose, Copenhagen Business
School

11.15-11.30 - NETVÆRKSPAUSE

11.30-12.05 - UPCOMING EBA GUIDELINES ON UNION AND NATIONAL SANCTIONS

The EBA will present the two sets of Guidelines on
internal policies, procedures and controls to
ensure the implementation of Union and national
restrictive measures, under public consultation
until 25 March 2024.

AML CFT Expert **Solene Rochefort**, European
Banking Authority (Online)

12.05-12.35 - UDVALGTE AML TEMAER BLANDT ANDRE PEP'S

Tematikkerne på området for hvidvask og
terrorfinansiering udvikler sig konstant. Senest
har Parlamentet og Rådets vedtagelse af AML-
pakken afstedkommet en række ændringer, blandt
andet i forhold til PEP – definitionen, forholdet om
reelle ejere og ikke mindst information sharing.
Disse og andre aktuelle emner vil blive berørt i
indlægget

Juridisk direktør **Kjeld Gosvig-Jensen**, Finans
Danmark

12.35-13.35 - FROKOST

13.35-14.15 - HANDELSBASERET HVIDVASK

Hvidvasksekretariatet vurderer, at
handelsbaseret hvidvask udgør en høj risiko for
hvidvask i Danmark. Vi ser nærmere på
hvidvaskmetode og sætter fokus på over- og
underfakturering og tredjepartsbetalinger i en
dansk kontekst.

Chefkonsulent **Dorte Hermansen**,
Hvidvasksekretariatet

Datascientist **Sebastian Holmby Hansen**,
Hvidvasksekretariatet

14.15-14.45 - BEDRAGERIER: TRUSLER OG TRENDER

I denne gennemgang vil vi se på udviklingen af svindel over tid, hvilke trusselsaktører der dominerer gerningsstedet, og hvordan de finansierer deres ulovlige aktiviteter.

SVP - Head of Sanctions & Fraud Prevention
Sebastian Claydon Takle, DNB (Online)

14.45-15.15 - DELVING INTO THE INTRICACIES OF KYC IN COMPLEX CUSTOMER RELATIONSHIPS

Insights:

- Successfully leveraging AI and big data
- Real-life examples showcasing ongoing relevance of KYC challenges

Audience Benefits:

- Gain deep understanding of KYC complexities
- Learn practical strategies for leveraging technology in KYC processes
- Acquire insights from real-world case studies

Head of Risk & Compliance, MLRO, Open Banking Europe, **Mariana Vicente Thorsdal**, Mastercard

15.15-15.30 - NETVÆRKSPAUSE

15.30-16.00 - FINANCIAL CRIME RISK MANAGEMENT (FCRM) I PRAKSIS – FRA REGLER TIL OPERATIONALITET

Risikostyring i praksis, herunder implementering af (nye) kontroller til forebyggelse af hvidvask mv.

Head of PeB Financial Crime Risk Management, PeB COO. **Rie Rasmussen**, Nordea

16.00-16.30 - RISKGPT- KAN MAN BRUGE AI TIL AI RISIKOSTYRING?

AI Risk Advisor Avishay Gaziel præsenterer en AI baseret fraud management use case, og bruger AI for at identificere, vurdere og håndtere risici, i compliance med EU AI Act.

AI Risk Advisor **Avishay Gaziel**, 2021.AI

16.30-17.00 - AI OG AML

I en verden, hvor finansielle transaktioner bliver stadig mere komplekse og globaliserede, er behovet for effektive AML-løsninger vigtigere end nogensinde. De nyeste metoder inden for kunstig intelligens, gør det muligt at være på forkant med de kriminelle og sikre en bæredygtig tilgang til at skalere sin anti-hvidvask indsats – og fokusere på de rigtige opgaver.

Co-Managing Partner **Frederik Hvalkof**, Capacit

17.00-17.05 - OPSAMLING & SPØRGSMÅL

Moderator:

Partner, advokat, Ph.D **Michael Camphausen**, Camphausen|Co

17.05 - TAK FOR I DAG

PRISER OG PRAKTIK

PRISER	Tilmelding senest 9. februar 2024	Tilmelding efter 9. februar 2024
Konferencepris	5.995,- (ekskl. moms)	kr. 6.495,- (ekskl. moms)

Materiale vedr. indlæg og forplejning på konferencedagen er inkluderet.

Ved SAMTIDIG tilmelding til FINANS konferencer er der 3-for-2 rabat - uanset om det er flere personer fra samme virksomhed til samme konference eller færre personer til forskellige konferencer.

AFHOLDELSE

Konferencen afholdes mandag den 18. marts 2024 i
Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

TILMELDING & AFMELDING

Tilmelding på www.relevant.dk. Spørgsmål i forbindelse med tilmelding/afmelding kan rettes til os på tilmelding@relevant.dk eller +45 2830 5445

Afmelding skal ske skriftligt på info@relevant.dk.

Indtil 14 dage før konferencen tilbageholdes 10% af prisen.
Mindre end 14 dage før tilbageholdes 50% af prisen.
Senere end 2 hverdage før konferencen betales den fulde pris.

Undgå afmeldingsgebyr – kontakt os, hvis du ønsker at sende en kollega i stedet.

