

18 MARTS 2024 \* KØBENHAVN

---

# AML & FINANCIAL CRIME

BY relevent\*



---

SAMARBEJDSPARTNERE

CAMPHAUSEN|CO FINANSWATCH ITWATCH

PARTNERE

ITBRANCHEN

## 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  
pakkelsning, 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](http://www.relevant.dk). Spørgsmål i forbindelse med tilmelding/afmelding kan rettes til os på [tilmelding@relevant.dk](mailto:tilmelding@relevant.dk) eller +45 2830 5445

Afmelding skal ske skriftligt på [info@relevant.dk](mailto: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.

