

Redegørelse om hvidvaskinspektion i FOREX, filial af FOREX AB, Sverige

Indledning

Finanstilsynet var i januar 2025 på inspektion i FOREX, filial af FOREX AB, Sverige. Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf.

Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og -overvågning, og herudover virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings-, og opbevaringspligt.

Sammenfatning og risikovurdering

Virksomheden er en filial af Svenske FOREX AB, som er et betalingsinstitut. Virksomhedens aktiviteter består af pengeoverførselsvirksomhed.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på virksomhedens kontanttunge forretning og de mange transaktioner til udlandet, herunder til højrisikolande.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.