

Dato 5. Juli 2021

Moneyflows kommentarer til Finanstilsynets rapport om hvidvaskområdet:

Moneyflow har netop offentliggjort en rapport fra Finanstilsynet, hvor Finanstilsynet opsummerer sine konklusioner efter inspektionen af hvidvaskområdet i Moneyflow gennemført i 1. kvartal 2021.

Moneyflows administrerende direktør Kim Ulf Rehfeld Thodén udtaler i en kommentar til rapporten:

”Helt overordnet tager vi Finanstilsynets konklusioner fra inspektionen i år til efterretning, og vi er allerede kommet langt med at implementere de tiltag, som Finanstilsynet efterspørger. Indsatsen for at medvirke til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering har høj prioritet i Moneyflow. Vi anvender betydelige ressourcer til formålet i forhold til Moneyflows alder, størrelse og markedsandel.

For så vidt angår de konkrete konklusioner i tilsynsrapporten, bemærker vi, at der primært er tale om, at vi i Moneyflow skal styrke fokus yderligere omkring den årlige risikovurdering af hvidvask og terrorfinansiering og som konsekvens heraf tilrette politikker og procedurer på de pågældende områder af anti-hvidvaskindsatsen, samt øge den interne kontrol med området. Vi har med andre ord på trods af virksomhedens unge alder, få ansatte og i betragtning af at Moneyflows kerneprodukt ‘Straksindbetaling’, der ligger indbygget i Visma economic regnskabsplatformen, først blev lanceret i maj 2020 allerede et velvoksnet governance setup på området, som vi er stolte af.

Der er således ikke tale om, at vi ikke har udført de krævede aktiviteter eller ikke haft forretningsgange og processer på områderne. Der er primært tale om påbud af administrativ karakter, og Finanstilsynet har ved sin inspektion ikke identificeret transaktioner, der indikerer at Moneyflow faktisk er blevet misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Siden Finanstilsynets inspektion er Moneyflow allerede kommet et godt stykke videre med den nødvendige tilretning af it-infrastrukturen, bl.a. vedrørende granulariteten af vores risikoklassificering af Moneyflows kunder. Ligeledes arbejder vi fokuseret på at udbygge vores transaktionsovervågning. Konkluderende må jeg sige at vi overordnet set er komfortable med vores indsats på området.” For yderligere information, kontakt venligst Chief Risk Officer Carsten Mygind Feldt på carsten@moneyflow.io eller +45 89 87 70 36.

Med venlig hilsen

Kim Ulf Rehfeld Thodén, Administrerende direktør, Moneyflow Group A/S