

Redegørelse om undersøgelse af North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S' risikovurdering på hvidvaskområdet

Indledning

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2020 en undersøgelse af North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S' (herefter "virksomheden") risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række fondsmæglerselskaber.

Risikovurdering og sammenfatning

Fondsmæglerselskabet er etableret af Familierne Liljeborg og Enevoldsen med henblik på at forvalter familiernes formue. Virksomheden driver skønmæssig porteføljepleje for selskabets kunder samt disses selskaber og trusts i ind- og udland.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Virksomhedens forretningsmodel nedbringer risikoen ved, at virksomheden kun udbyder porteføljepleje uden selv at yde konto- eller depotservices til kunden.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.