

Finanstilsynet
1. oktober 2026
HVID
26-010194
/MALO

Politianmeldelse af + Leasing A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

Finanstilsynet har den 1. oktober 2026 anmodet National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en nærmere politimæssig efterforskning af + Leasing A/S.

Politianmeldelsen er foretaget på baggrund af to hvidvaskinspektioner den 18. marts 2021 og den 26. februar 2025 i + Leasing A/S og vedrører mulig overtrædelse af § 49, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven.

Finanstilsynet har konstateret, at + Leasing A/S ikke har fremsendt fuldstændige kundelister til Finanstilsynet til brug for de to hvidvaskinspektioner i virksomheden. I den forbindelse har virksomheden herudover afgivet ukorrekte oplysninger til Finanstilsynet.

Finanstilsynet vurderer, at + Leasing A/S har tilbageholdt oplysninger for Finanstilsynet og afgivet urigtige oplysninger til Finanstilsynet. Derved har virksomheden ikke opfyldt sin forpligtelse efter hvidvaskloven til at give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. Overtrædelserne danner således grundlag for et strafansvar efter hvidvasklovens § 78, stk. 1, 2. pkt.