

# ODIN ÅRSBERETNING 2025

ODIN

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>INDLEDNING</b>
<b>3</b>	<b>OM OPERATIVT DANSK INFORMATIONS- OG EFTERRETNINGSVÆRK (ODIN)</b>
<b>3</b>	ORGANISERING
<b>3</b>	UDVIKLINGEN I ODIN
<b>7</b>	<b>HVIDVASK</b>
<b>9</b>	HVIDVASK IGennem LÅNEOPTAGELSER
<b>11</b>	HVIDVASK IGennem SKØNHEDSKLINIKKER
<b>11</b>	PAYMENT SERVICE PROVIDERS (PSP)
<b>13</b>	<b>PET - TERRORFINANSIERING</b>
<b>15</b>	<b>FJERNOVERGREB</b>
<b>17</b>	<b>FREMTIDEN</b>
<b>17</b>	FÆRØERNE OG GRØNLAND
<b>17</b>	EFIPPP (EUROPOL FINANCIAL INTELLIGENCE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)
<b>17</b>	FREMTIDIGE PERSPEKTIVER

Klassificering: OFFENTLIG

ODIN Årsberetning 2025  
Udgivet maj 2026

National enhed for Særlig Kriminalitet  
Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup

ODIN-sekretariatet  
Kontakt: nsk@politi.dk

Layout: Freya Helmersen  
Foto: Forside (Vung Nguyen), s. 2 (Plato Terentev),  
s. 4 (Anna Malysheva), s. 6 (Mathias Reding), s. 12  
og 18 (Lars Svankjær), s. 14 (Hüseyn Özen), s. 16  
(Rodolfo Clix)

# INDLEDNING

ODIN er et offentligt-privat samarbejde, der blev oprettet i januar 2023 som et udspring af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2021-2023. Formålet med ODIN er, at både myndigheder og private aktører ved fælles indsats bliver bedre til at forebygge og bekæmpe alvorlig og kompleks hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb mod børn.

ODIN bygger på tillid mellem de deltagende medlemmer og en tiltro til, at medlemmerne medvirker til at drive og udvikle samarbejdet i denne ånd.

ODIN er organisatorisk forankret under NSK, som varetager sekretariatsfunktionen. Det er sekretariatet, der har udarbejdet årsberetningen, som op-

summerer de første tre år, siden ODIN blev etableret. Årsberetningen har fokus på etableringen og udviklingen af samarbejdet samt relevante resultater, som er opnået gennem ODIN inden for hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb. Årsberetningen afsluttes med forventningerne til 2026 og udviklingen af samarbejdet.

Medlemmerne i ODIN er underlagt en særlig og skærpet tavshedspligt. Sekretariatet kan i denne årsberetning give nærmere indsigt i sager og arbejdsgrupper, der i forvejen er offentliggjort af NSK. Viden fra arbejdet i ODIN deles gennem de udsendte notifikationer til relevante aktører samt indgår i Hvidvasksekretariatets Red Flags og kvartalsrapporter.



*De seneste tre år har understreget, at et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem myndigheder og private aktører er afgørende for en effektiv indsats mod økonomisk kriminalitet. Gennem styrket videndeling og koordination har vi forbed-*

*ret efterretningsbilledet, målrettet indsatserne samt skærpet tilsyn og kontrol. Samtidig har samarbejdet bidraget til en mere sammenhængende og dybdegående forståelse af det samlede trusselsbillede inden for økonomisk kriminalitet.*

**Peter Høholt**  
Politiinspektør i NSK



*ODIN bidrager til en styrkelse af den samlede indsats mod hvidvask og terrorfinansiering, idet ODIN er en væsentlig kilde for Finanstilsynet til at modtage relevante og nødvendige oplysninger og til tilskæring af hvidvaskinspektioner. Herved er tilsynsaktiviteterne blevet mere fokuserede på de væsentlige risici og i nogle tilfælde er vi blevet opmærksomme på risici, som vi måske ellers ikke ville være blevet opmærksomme på. Herudover*

*er oplysninger fra ODIN inddraget ved Finanstilsynets udvælgelse af kundeforhold i stikprøver under inspektionerne. Finanstilsynet har også inddraget ODIN-oplysninger i Finanstilsynets øvrige arbejde med bl.a. hvidvaskregistreringer, tilladelsesager og risikovurderinger i øvrigt. Endelig har Finanstilsynet inddraget andre ODIN-medlemmers oplysninger i vores tilsynsaktiviteter, f.eks. overfor mulige uregistrerede virksomheder.*

**Finanstilsynet**



# OM OPERATIVT DANSK INFORMATIONS- OG EFTERRETNINGSVÆRK (ODIN)

ODIN er det første formaliserede samarbejde Danmark, hvor offentlige myndigheder og private virksomheder indgår i et samarbejde om at forebygge og bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb mod børn. Medlemmerne af ODIN kan dele oplysninger om konkrete sager inden for disse tre kriminalitetsområder.

Kriminalitetsbilledet bliver løbende mere komplekst, organiseret og avanceret. Det vanskeliggør forebyggelsen og bekæmpelsen af kriminaliteten. Betalingslandskabet bliver mere fragmenteret, hvilket de kriminelle udnytter. ODIN bidrager til at samle et mere komplet billede af de kriminelle aktørers aktiviteter og finansielle forhold.

## ORGANISERING

ODIN ledes af NSK, foruden sekretariatet er ODIN organiseret med en strategisk styregruppe, samt et todelt operativt forum (samarbejds- og myndighedsforum).

*Myndighedsforum er det operative forum for myndigheder, hvilket bidrager til den samlede risikoforståelse. Samarbejdsforum er det operative forum for myndigheder og private virksomheder, hvor der sker struktureret informationsdeling, fælles analyse af sager og koordinering af operative tiltag på tværs af sektorer.*

## UDVIKLINGEN I ODIN

ODIN har nu eksisteret i tre år, og etableringen samt opbygningen af samarbejdet har haft et naturligt fokus. I 2024 kunne NSK invitere fire private aktører og tre myndigheder med i samarbejdet, ud over de eksisterende seks myndigheder og tre private aktører.

Etableringen af samarbejdet blev afsluttet ved udgangen af 2024, da yderligere tre myndigheder blev en integreret del af samarbejdet.

Den 1. juli 2025 blev retsplejelovens § 110 b ændret således, at den mulige deltagerkreds i ODIN blev udvidet. Det er ikke længere en betingelse for at deltage i ODIN, at den private aktør er omfattet af hvidvaskloven. NSK kan således i dag beslutte, at alle fysiske og juridiske personer, som er relevante for samarbejdet kan deltage i ODIN. Advokater, der er omfattet af hvidvaskloven, er dog fortsat undtaget. På den baggrund er Finans Danmark samt Red Barnet inviteret til at indgå i samarbejdet.



Figur 1. Workflowet viser en cirkulær proces fra indsendelse til opfølgning. Processen starter med indsendelse ud fra skabelon, krav og forventninger til tilbage melding, efterfulgt af udsendelse med vurdering af modtagere og dataminimering.

Herefter fremlægges materialet i relevante fora, og der indsamles tilbagemeldinger med henblik på vurdering af relevans. Afslutningsvis vurderes mulige resultater og opfølgning, herunder vidensdeling, notifikation samt eventuel iværksættelse af videre tiltag.

Arbejds- og projektgrupper

### Arbejdsgrupper om konkrete sager

Sekretariatet kan på eget eller ODIN-medlemmernes initiativ nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder detaljeret og operativt med efterretninger i konkrete sager. Arbejdsgrupperne kan bestå af et mindre antal medlemmer af ODIN samt eventuelle relevante eksterne aktører.

### Projektgrupper om trends o.l.

Sekretariatet kan på eget eller ODIN-medlemmernes initiativ nedsætte projektgrupper, der har til formål at udbrede kendskabet til generelle trends, modus operandi eller lignende. Der deles ikke oplysninger om personer eller virksomheder i projektgrupperne. ODIN-medlemmer og eksterne aktører kan inviteres til at deltage i projektgrupper.



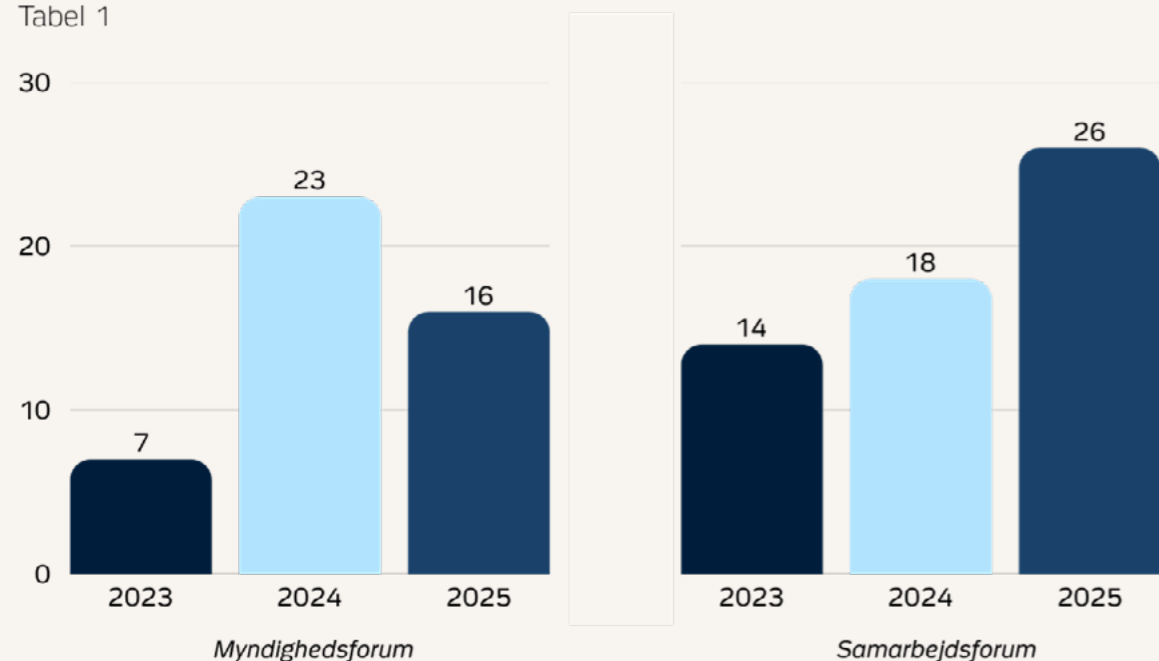
Siden Spar Nord Bank indgik i ODIN, har vi i Spar Nord Bank løbende opprioriteret samarbejdet, idet det hurtigt stod klart, hvilken ressource der er i dette samarbejde. Via deltagelsen i samarbejdet, har det været muligt for Spar Nord Bank løbende at være på forkant med seneste trends, og herigennem bedre forstå seneste former for økonomisk kri-

minalitet, herunder særligt hvidvask. Det har derfor været en selvfølge, at ODIN skulle være en prioritet, hvor der blev brugt de nødvendige ressourcer til at arbejde med den viden, der blev delt i ODIN, således det også kunne leve i egne forretningsgange og processer til bedre at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

**Spar Nord Bank**

## Visitationsoplæg fordelt på år

Tabel 1

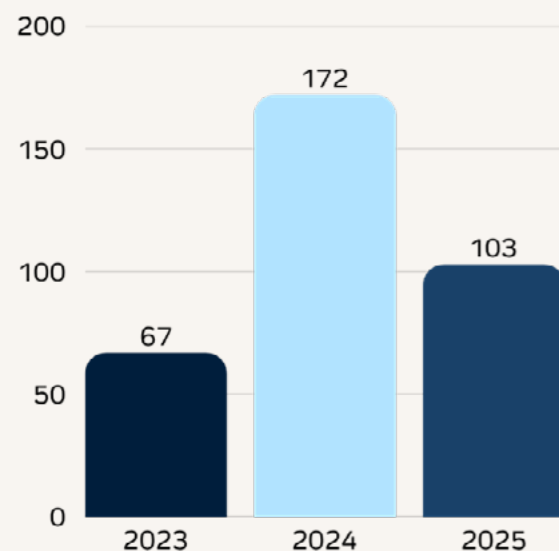


Tabel 1 angiver antallet af visitationsoplæg for de enkelte år fordelt på samarbejds- og myndighedsforum. Et visitationsoplæg anses for at være en sag eller et sagskompleks, hvor et givent antal fysiske og juridiske personer er angivet. Udviklingen i antallet af visitationsoplæg kan først og fremmest tilskrives

udvidelsen af deltagerkredsen i ODIN. Derudover er udviklingen et tegn på, at medlemmerne kan bruge informationsudvekslingen i ODIN til at blive klogere på kriminalitetsbilledet i en given sag og se samarbejdsværdien i, at vi i fællesskab iværksætter tiltag, der forstyrrer de kriminelle aktører.

## GoAML rapport med OS indikator

Tabel 2



Tabel 2 viser GoAML-rapporter udarbejdet i ODIN-regi, som bidrager til det nationale efterretningsbillede og understøtter videndeling mellem myndigheder og private aktører. Medlemmerne af ODIN foretager underretninger til Hvidvasksekretariatet, hvor de angiver en markør, således at Hvidvasksekretariatet kan se, at underretningen har forbindelse til

en sag behandlet i ODIN. Underretningerne indgår i den almindelige behandling hos Hvidvasksekretariatet og bidrager til både Hvidvasksekretariatets og politiets generelle efterretningsbillede. Underretningerne kan derfor indgå i eller på anden vis inddrages i sagsbehandlingen hos relevante myndigheder eller i politiets efterforskninger uden om ODIN.

“

ODIN kan udgøre en vigtig brik i Hvidvasksekretariatets arbejde med indhentning, sporing og opkvalificering af underretninger. I Hvidvasksekretariatets indhentningsarbejde kan ODIN bidrage med et netværk af sikkerhedsgodkendte medarbejdere fra både banker og myndigheder, som understøtter en effektiv informationsudveksling. I sporingarbejdet bidrager ODIN desuden væsentligt til transaktionsanalyser på både nationalt og internationalt niveau. Hvidvasksekretariatet vurderer, at samarbejdet og den løbende vidensdeling fører til en væsentlig opkvalificering af de enkelte underretninger. Når data og ekspertise deles på tværs, øges kvaliteten af underretningerne, hvilket i sidste ende bidrager til et langt mere præcist og detaljeret efterretningsbillede til brug for det videre arbejde.

**Hvidvasksekretariatet**

# HVIDVASK

I ODIN deles viden om konkrete sager, netværk og metoder, for at opnå bedre viden om, hvordan de kriminelle aktører opererer på tværs af de enkelte medlemmers domæner. I fællesskab fokuserer vi på at indsamle, analysere og dele relevante oplysninger for at kunne iværksætte koordinerede disruptionstiltag, berige potentielle efterforskninger, forebygge kriminalitet og styrke det nationale efterretningsbillede.

ODIN har et stort fokus på professionelle rådgivere,

der hjælper organiserede kriminelle med at hvidvaske deres ulovlige udbytte. Dette fokus har blandt andet ført til flere undersøgelser af muligheden for at indbringe statsautoriserede og registrerede revisorer for Revisornævnet med henblik på blandt andet frakendelse af autorisation som statsautoriseret eller registreret revisor.

*Hvidvask omfatter handlinger, hvor midler, som stammer fra kriminelle aktiviteter, tilføres det finansielle system eller omsættes for at skjule deres ulovlige oprindelse.*



*Danske Bank ser stor værdi i ODIN. Samarbejdet har muliggjort, at banken kan dele observationer fra arbejdet med relevante aktører på tværs af myndigheder og sektoren.*

*Arbejdet har bidraget med strukturerede analyser, indikatorer og typologier, der har styrket skattemyndighedernes, andre relevante myndigheders og bankers forståelse af nye metoder til skatte- og momsunddragelse. Bidragene omfattede både oplysninger, der*

*har givet myndighederne øget indsigt i konkrete bagmænd og netværkssammenhænge, samt generelle tendenser og sårbarheder inden for blandt andet ejendomsinvesteringer og revisionsbranchen.*

*Gennem samarbejdsforummet har banken desuden modtaget nye oplysninger om yderligere aktører i netværket, hvilket har ført til iværksættelse af nye undersøgelser. Banken værdsætter derfor fortsat samarbejdet med relevante myndigheder.*

**Danske Bank**



*Skattestyrelsen betragter ODIN som et meget vigtigt forum i forhold til deling af informationer mellem myn-*

*digheder og private, som giver et større helhedsbillede af tematikker og vidensdeling på fokuspersoner.*

**Skattestyrelsen**



*Erhvervsstyrelsen har stor værdi af samarbejdet i regi af ODIN. Vi oplever et meget operativt samarbejde, som der drages fordel af til understøttelse af styrelsens risikobaserede kontrolindsats. Erfaringerne herfra deles også med relevante medlemmer af ODIN til brug for forebyggelse og eventuel identificering af nye svindelmodi.*

*byggelsen af økonomisk kriminalitet. Det gælder fx notifikationen vedrørende hvidvask gennem ejendomsandel. I den afdækkede ODIN-medlemmerne et modus, hvor der anvendes midler fra kriminalitet til udbetalingen ved købet af ejendommen, til brug for de efterfølgende afdrag samt til renovering af ejendommen. Notifikationen kan anvendes af rådgivere og øvrige aktører, der beskæftiger sig med ejendomshandel, som et konkret redskab til forebyggelsen af hvidvask.*

**Erhvervsstyrelsen**

## HVIDVASK IGennem LÅNEOPTAGELSER

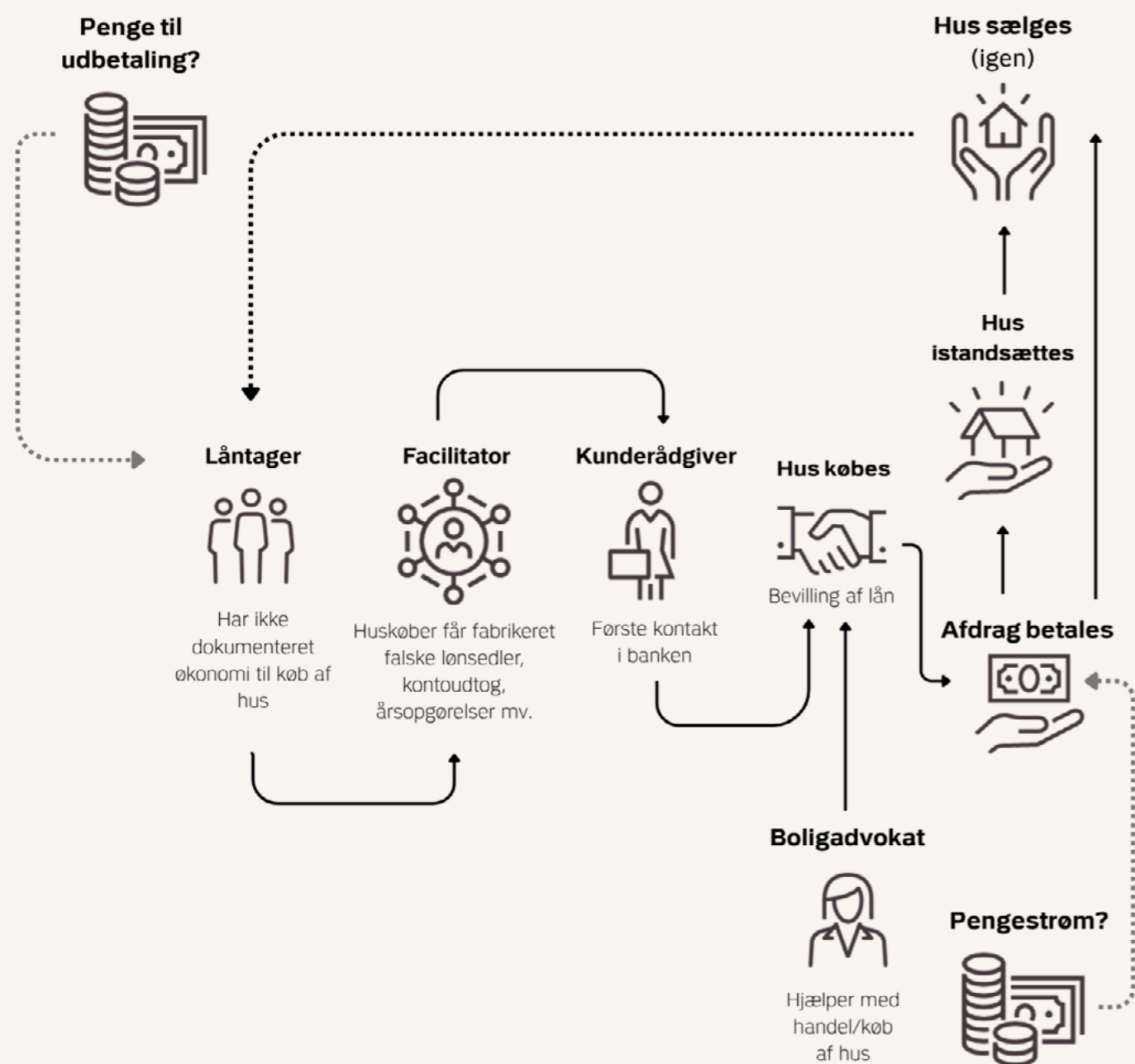
ODIN iværksatte i september 2022 et pilotforsøg på baggrund af underretninger om mistænkelige ejendomshandler med mulig forfalsket dokumentation. På baggrund af pilotforsøget blev der udarbejdet en notifikation om modus operandi for hvidvask i forbindelse med køb af fast ejendom og låneoptagelse, som blev delt med relevante aktører. Modus operandi illustreres nedenfor.

I forlængelse af notifikationen om hvidvask gennem låneoptagelser delte ODIN en notifikation med Kommunernes Landsforening om, hvordan ændring af forhåndsvisning på hjemmesider kan bruges til svindel, og supplerede notifikationen med anbefalinger til at imødegå den tekniske sårbarhed.

Finans Danmark arbejdede efterfølgende videre

med det beskrevne modus i notifikationen og udarbejdede hertil en rapport, der havde til formål at belyse, hvordan let omsættelige ejendomme med en attraktiv beliggenhed og et eventuelt renoveringspotentiale anvendes til hvidvask af kriminelt udbytte, og hvordan professionelle aktører kan spille en rolle i en sådan sammenhæng.

NSK kunne i december 2024 anholde og sigte flere personer for medvirken til dokumentfalsk af særlig grov karakter. Alle de sigtede har forbindelse til den finansielle sektor, herunder bankansatte. Dokumenterne, som de anholdte er sigtet for at have forfalsket, er brugt til, at flere personer kunne foretage låneoptagelser for et samlet beløb på ikke under 150 millioner kroner.



“

En efterforskning, hvor bankansatte har muliggjort, at privatpersoner har fået godkendt realkreditbelåning af fast ejendom, uden at disse personers legale indtægt og månedlige rådighedsbeløb stod mål med lånets størrelse. Dette er sket ved, at personer ansat i den finansielle branche har udarbejdet falske lønsedler og årsopgørelser, som har fået ansøgere til at fremstå mere kreditværdige over for bankerne.

I denne sag er samarbejdet opstået i krydsfeltet mellem offentlige og private aktører, hvor relationer – formelt eller uformelt inspireret af public-private partnership – har skabt en platform for kontakt og koordinering.

Det særlige ved denne sag er,

at den kun er blevet afdækket som følge af et tæt og velfungerende samarbejde mellem myndigheder og finansielle institutioner. Uden denne fælles indsats på tværs af sektorerne ville omfanget og karakteren af forholdene formentlig ikke være blevet opdaget. Samarbejdet bygger i høj grad på gensidig tillid, informationsdeling og en fælles forståelse af ansvar, hvilket er afgørende i en dansk kontekst, hvor netop tillid er en central forudsætning for effektiv regulering og kontrol.

Det har været en kompleks efterforskning, hvor de otte sigtede har haft fælles baggrund eller netværk, og på den måde muliggjort at få systematiseret og organiseret optag af lån under falske forudsætninger.

**NSK**

## HVIDVASK IGennem SKØNHEDSKLINIKKER

I august 2024 anmodede en privat aktør om iværksættelse af en arbejdsgruppe på grund af mistanke om hvidvask gennem skønhedsklinikker, da der blandt andet var observeret et højt antal kontantindsættelser, hvor en væsentlig del var tusindkronesedler.

På baggrund af en række koordinerede underretninger foretaget af medlemmerne i arbejdsgruppen kunne Hvidvasksekretariatet foretage beslaglæggelse på skønhedsklinikkernes konti, hvorefter NSK kunne iværksætte en efterforskning af sagens parter. Underretningerne, der medførte beslaglæggelserne, er efterfølgende navngivet SUPER-SAR (Suspicious Activity Report), da de var velbeskrevne og kunne supplere hinanden, så mistanken om kriminalitet blev styrket for Hvidvasksekretariatet.

I juli 2025 kunne NSK anholde og sigte to mænd og en kvinde for hvidvask af ikke under 13 millioner kroner gennem skønhedsklinikkerne. Efterforskningen i NSK er sket i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemedelstyrelsen, Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen.



*I sagen omkring skønhedsklinikkerne lykkedes det hurtigt og effektivt at få sat en samarbejdsgruppe sammen, og man opnåede hurtigt enighed om det fremadrettede forløb – bankerne håndterede transaktionshistorikken, og ODIN-Sekretariatet videreformidlede til relevante myndigheder.*

*Ud over det gode samarbejde*

**Nordea**

## PAYMENT SERVICE PROVIDERS (PSP)

ODIN etablerede en projektgruppe i februar 2024 om Payment Service Providers (PSP). På baggrund af underretninger fra nationale og internationale myndigheder blev det vurderet, at PSP'er anvendes til sløring og hvidvask af midler med illegal oprindelse. Formålet med projektgruppen, hvori en række relevante aktører deltog, var at belyse problemstillingen med PSP'er.

*Payment Service Providers (PSP) er trejdepartsleverandører af betalingstjenester, der faciliterer elektroniske betalinger mellem virksomheder og deres kunder.*

Projektgruppen havde ydermere til formål at identificere risici forbundet med PSP'er og udarbejdede på den baggrund en risikovurdering samt anbefalinger hertil. Anbefalingerne til imødegåelse af disse risici er fremsendt til Payment Services Directive 3 (PSD3) og Financial Action Task Force (FATF).



# PET - TERRORFINANSIERING

PET deltog i etableringen af ODIN og har siden begyndelsen været et aktivt medlem af styregruppen og deltager i de operative fora. PET ser ODIN som et effektivt netværk for deling af informationer og efterretninger i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

*Terrorfinansiering forstås som aktiviteter, hvor formålet er økonomisk støtte til en person, en gruppe eller en sammenslutning, der har til hensigt at begå terrorhandlinger. Aktiviteter relateret til terrorfinansiering kan deles op i fire faser:*

- *Fremskaffelse af midler gennem eksempelvis lovlig indkomst, indsamlinger eller kriminelle aktiviteter*
- *Opbevaring af midlerne*
- *Overførsel af midlerne til modtagere i eksempelvis udlandet*
- *Den konkrete anvendelse af midlerne til terrorrelaterede aktiviteter.*

PET har en meget bred kontaktflade til både myndigheder og underretningspligtige i regi af arbejdet med at forebygge og bekæmpe terrorfinansiering. Samarbejdet i ODIN er en vigtig del af dette netværk af samarbejdspartnere og interessenter, fordi PET i regi af ODIN møder en række af de centrale aktører på både strategisk og operativt niveau. Det fremmer tilliden og giver mulighed for faglige drøftelser og udvekslinger på flere niveauer. Derudover er det meget brugbart at have kendskab til relevante myndigheds personer og kontakter i finansielle institutter i forbindelse med PET's operative virke.

PET kan i regi af ODIN dele specifikke risici for terrorfinansiering, og dermed bidrage til at klæde myndigheder og finansielle institutter på i forhold til indsatser mod terrorfinansiering. Derudover har PET eksempelvis brugt ODIN til at orientere om domme for terrorfinansiering og statistiske tendenser de seneste år. Samtidigt er det nyttigt, at PET kan modtage viden om igangværende sager blandt retshåndhævende myndigheder og tilsynsmyndigheders kontrolindsatser. Efterforskninger relateret til fx økonomisk kriminalitet eller skattesvig, kan ofte have både direkte og indirekte betydning for efterforskninger inden for spionage og terrorisme.

I helt særlige kritiske situationer, eksempelvis ved terrorangreb, hvor tid er en betydelig faktor for at opretholde sikkerheden, begrænse skaderne eller sikre anholdelse, vil ODIN også kunne anvendes og skabe værdi på grund af de allerede etablerede samarbejdsrelationer. Relevante myndigheds personer eller repræsentanter i finansielle institutter vil hurtigt kunne kaldes sammen ved PET's foranstaltning, så myndigheder og finansielle institutter sammen kan bidrage med eventuelle hastende dispositioner.



*PET har siden de indledende drøftelser om ODIN set et stort potentiale for et operativt informations- og efterretningsnetværk, og vi sætter stor pris på samarbejdet både operativt og i regi af styregruppen.*

**Anders**  
Centerchef i PET



# FJERNOVERGREB

Finansielle underretninger om mulig betaling for fjernovergreb analyseres i et samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet og Nationalt Cyber Crime Center (NC3) i NSK.

*Fjernovergreb betegner seksuelle overgreb mod børn og unge, der bestilles, faciliteres og ofte livestreames via internettet. Overgrebene udføres typisk af en eller flere personer på stedet efter instruktion fra en betalende køber, som følger og kan påvirke handlingerne i realtid fra et andet sted eller land.*

*NC3 er den ledende efterforsknings- og analysekapacitet i dansk politi i sager om fjernovergreb mod børn.*

NC3 sammenholder finansielle underretninger med data fra sociale medier, kommunikationsplatforme og oplysninger fra Red Barnets internet-hotline AnmeldDet. På baggrund af NC3's behandling viderefremmes sagerne til politikredsene med henblik på efterforskning af mulige gerningsmænd.

Samarbejdet i ODIN styrker den finansielle sektor evne til at identificere transaktioner relateret til fjernovergreb. Dette bidrager til Politiets muligheder for at identificere og efterforske personer, der via finansielle transaktioner betaler for seksuelle overgreb mod børn i udlandet.

På baggrund af erfaringer fra et norsk projekt blev der i februar 2024 etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af private aktører. Arbejdet har blandt andet ført til konkrete efterforskninger, herunder en sag i 2024, hvor en mistænkt blev anholdt og sigtet, samt sager hvor mistanken om fjernovergreb er blevet afkræftet.

Som følge af en lovændring i sommeren 2025 har NSK fået mulighed for at inddrage yderligere relevante aktører i samarbejdet, herunder Red Barnet, som deltager ad hoc i arbejdet med fjernovergreb.



*På baggrund af ODIN samarbejdet har Nykredit gennemført en større analyse med henblik på at identificere potentiel fjernovergrebsaktivitet. Analysen tog udgangspunkt i de oplysninger, som samarbejdet giver mulighederne for at anvende. Vores vurdering er således, at ODIN samarbejdet væsentligt styrker bankernes værn og dermed bidrager til at sikre, at bankerne ikke misbruges til kriminel aktivitet.*

**Nykredit**



*Red Barnet arbejder for at sikre børns rettigheder, herunder at beskytte børn mod seksuelle overgreb. Red Barnet har igennem mange år bekæmpet delingen af overgrebsmateriale med børn online, og de sidste to år har vi haft særligt fokus på bekæmpelsen af fjernovergreb. Fjernovergreb er en forbrydelse, som særligt børn og unge i Filippinerne er udsat for, og hvor Danmark desværre ligger højt på listen over lande med mistænkelige pengetransaktioner. Fjernovergreb er et komplekst og globalt problem, som ingen instans kan løse alene. Derfor ser Red Barnet frem til at indgå som medlem i ODIN, så vi i fællesskab kan sætte mere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af fjernovergreb, fx via mere kvalificeret monitorering og etablering af relevante partnerskaber i ind- og udlandet.*

**Red Barnet**



# FREMTIDEN

## FÆRØERNE OG GRØNLAND

NSK arbejder i øjeblikket med etablering af to faste arbejdsgrupper i ODIN med henblik på at styrke samarbejdet mellem relevante myndigheder og private aktører på Færøerne og i Grønland. Initiativet gennemføres i tæt samarbejde mellem NSK, Grønlands Politi og Færøernes Politi.

## EFIPPP (EUROPOL FINANCIAL INTELLIGENCE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)

EFIPPP er Europol og EU's samarbejde med relevante myndigheder og internationale private aktører, hvor sårbarheder og kriminalitetsområder analyseres og beskrives i fællesskab. NSK blev ved udgangen af 2025 medlem af EFIPPP, hvilket giver NSK adgang til viden fra relevante internationale myndigheder og store finansielle virksomheder.

Europol er inspireret af den danske lovgivning bag ODIN, og NSK indgår i en juridisk arbejdsgruppe,

der skal udarbejde anbefalinger til den nødvendige lovgivning for offentligt-private partnerskaber, samt de fremadrettede muligheder for privat-til-privat informationsdeling i hvidvaskforordningens artikel 75.

## FREMTIDIGE PERSPEKTIVER

Det er ambitionen, at ODIN skal videreudvikles med fokus på effektive operative arbejdsgange og en mere målrettet indsats.

Inddragelsen af Finans Danmark, og i samarbejde med de øvrige medlemmer, er det ligeledes ambitionen, at ODIN i videre udstrækning skal udarbejde notifikationer og advarselskrivelser.

Således at information og viden fra ODIN i højere grad bliver delt med private og offentlige aktører og derigennem skaber værdi i hele kredsløbet og den samlede indsats mod hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb.



*Finans Danmark var med til etableringen af ODIN og vi ser en meget stor værdi i nu at blive inddraget i det aktive arbejde. Med inddragelsen kan Finans Danmark være med til at styrke videndelingen og koordinationen mellem den finansielle sektor og myndighederne, og derved medvirke til at effektivisere indsatsen mod den økonomiske kriminalitet.*

**Kjeld Gosvig-Jensen**  
Underdirektør, Jura,  
Finans Danmark



DDN

**POLITI**

**NSK** | NATIONAL ENHED  
FOR SÆRLIG KRIMINALITET