



FORZA LEASING[®]

Opfølgning på redegørelsen fra
Finanstilsynet

I forlængelse af Finanstilsynets inspektion på hvidvaskområdet den 2. marts 2021 hos Forza Leasing A/S, har Forza Leasing A/S foretaget en grundig opdatering af de interne skriftlige hvidvaskpolitikker og -procedurer.

Opfølgningen på Finanstilsynets inspektion og den efterfølgende ajourføring af Forza Leasing A/S' interne hvidvaskmateriale har fuld fokus på at undervise, implementere og efterleve alle retningslinjer, rutiner, procedurer, tjeklister og dokumentationskrav for at sikre, at samtlige medarbejdere hos Forza Leasing A/S altid overholder de til enhver tid gældende love og regler på hvidvaskområdet.

Forza Leasing A/S arbejder således p.t. målrettet på at sikre fuld ajourføring af det interne hvidvaskmateriale med henblik på at opnå Finanstilsynets endelige godkendelse heraf.