

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Att.: Sisse Bay Falentin Olesen, sio@ftnet.dk

Høring over bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse

Finans Danmark takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse.

Finans Danmark støtter bekendtgørelsen, som sætter de nærmere rammer for den automatiske mekanisme til indberetning af oplysninger. Den tekniske løsning – som sektoren har udviklet i samarbejde med myndighederne – rummer et stort potentiale i forhold til at understøtte myndighedernes arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Vi har alene en enkelte specifik bemærkning til bekendtgørelsen, som følger nedenfor.

Specifikke bemærkninger til bekendtgørelsen

Til § 3, stk. 4

Det anføres i § 3, stk. 4, at oplysninger skal være korrekte og opdaterede på tidspunktet, hvor de indberettes.

Det antages, at der med denne formulering henvises til, at de oplysninger, der indberettes, er indhentet, kontrolleret og bliver ajourført i overensstemmelse med hvidvasklovens kapitel 3.

Oplysninger indhentet om kunder i forbindelse med kundekendskabsprocedurer bliver holdt ajour løbende ved faste intervaller (ODD), og når der er en situation eller ændring hos kunden, der giver anledning til at opdatere oplysningerne.

Det ønskes præciseret, at der med § 3, stk. 4, henvises til hvidvasklovens regler om indhentning, kontrol og ajourføring af oplysninger.



**FINANS
DANMARK**

Høringsvar

6. august 2020

Dok: FIDA-1826564804-690697-v1

Kontakt Cecilie Sander Bernbom

Med venlig hilsen

Cecilie Sander Bernbom

Direkte: 30161008

Mail: cbe@fida.dk

Hørings svar

6. august 2020

Dok. nr.:

FIDA-1826564804-690697-v1

