

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

02. juli 2020

Ref. SIO

J.nr. 1952-0017

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonto og deponeringsbokse i høring.

Det følger af 5. hvidvaskdirektiv, at medlemsstaterne skal indføre centrale automatiske mekanismer, som gør det muligt at identificere alle fysiske og juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti eller bankkonti, der identificeres ved IBAN, samt deponeringsbokse, som indehaves af et kreditinstitut.

I dansk ret er forpligtelsen til at indføre en central automatisk mekanisme implementeret i hvidvasklovens § 30 a. Det følger af denne bestemmelse, at erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om centrale automatiske mekanismer, som muliggør identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti og bankkonti, der identificeres ved IBAN samt deponeringsbokse. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om, at de centrale automatiske mekanismer kan føres i offentligt eller privat regi, samt hvilke oplysninger der skal være tilgængelige og søgbare gennem de centrale automatiske mekanismer.

Bekendtgørelsen udmønter bemyndigelsen i hvidvasklovens § 30 a. Bekendtgørelsen fastsætter således bl.a. regler om oprettelse og drift af den centrale automatiske mekanisme, indberetning af oplysninger til den centrale automatiske mekanisme, herunder frister for indberetningen, og adgang til den centrale automatiske mekanisme.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse **senest torsdag den 6. august 2020**.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til [sio@ftnet.dk](mailto:sio@ftnet.dk) eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Sisse Bay Falentin Olesen.

Spørgsmål kan rettes til Sisse Bay Falentin Olesen (Finanstilsynet) på tlf.: 3355 8446 eller på mail til [sio@ftnet.dk](mailto:sio@ftnet.dk).

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 10. september 2020.

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Venlig hilsen

### FINANSTILSYNET

Århusgade 110  
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82  
Fax 33 55 82 00  
CVR-nr. 10 59 81 84  
[finansstilsynet@ftnet.dk](mailto:finansstilsynet@ftnet.dk)  
[www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Sisse Bay Falentin Olesen  
Finanstilsynet

*Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.*