

Høring over bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

19. marts 2020

Ref. JOSI

J.nr. 1952-0023

Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven i høring.

Bekendtgørelsen udmønter den politiske aftale af 19. september 2018 om styrkelsen af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering, hvoraf det fremgår, at der skal føres et effektivt og risikobaseret tilsyn med virksomheders overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. Indberetningen af oplysninger gør det muligt for Finanstilsynet at udarbejde risikovurderinger af de enkelte virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven og tilrettelægge sit tilsyn på hvidvaskområdet herefter.

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
www.finanstilsynet.dk

Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, fastsætter, hvilke oplysninger virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal indberette til Finanstilsynet hvert kvartal.

ERHVERVSMINISTERIET

Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at indberetning skal ske elektronisk på Finanstilsynets hjemmeside. Bekendtgørelsens § 3 fastsætter straf i form af bøde for overtrædelse af indberetningspligten.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Administrative konsekvenser

Område for Bedre Regulering (OBR) har vurderet, at bekendtgørelsen potentielt medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet på over 4 mio. kr. OBR foretager en nærmere kvantificering af de administrative konsekvenser, som forventes at være udarbejdet inden udløbet af den offentlige høring.

Principper for agil erhvervsrettet regulering

Principperne for agil erhvervsrettet regulering er ikke relevante for bekendtgørelsen.

Høring

Udkastet til bekendtgørelsen er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest **den 30. april 2020**.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk og JOSI@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Joy Sinius Clausen.

Kontaktperson: Joy Sinius Clausen

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 16

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse under 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.