

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

24. marts 2021

Ref. CAPA

J.nr. 21-001515

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

Den gældende bekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2020 og udmønter den politiske aftale af 18. september 2018, hvoraf det fremgår, at der skal føres et effektivt og risikobaseret tilsyn med virksomheders overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. Bekendtgørelsen gør det muligt for Finanstilsynet at udarbejde risikovurderinger af de enkelte virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, på baggrund af oplysninger, som de pågældende indberetter til Finanstilsynet. Finanstilsynets tilsynsvirksomhed og særligt prioriteringen heraf tager udgangspunkt i risikovurderingerne.

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

Bekendtgørelsen ændres med henblik på at omfatte udbydere af tjenester med virtuelle valutaer (VASP'er), som ventes at blive omfattet af hvidvaskloven. Der henvises til lovforslag nr. L193, fremsat den 24. marts 2021. Ændringen fremgår af § 1, stk. 1, i udkastet til bekendtgørelse.

ERHVERVSMINISTERIET

Endvidere præciseres overgangsbestemmelserne og fristerne for de første indberetninger til Finanstilsynet. Der henvises til § 4, stk. 2 og 3, i udkastet til bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

Administrative konsekvenser

Område for Bedre Regulering (OBR) har vurderet, at nyudstedelsen af bekendtgørelsen i sig selv medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. De administrative konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

Principper for agil erhvervsrettet regulering

Principperne for agil erhvervsrettet regulering er ikke relevante for ændringerne i 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 21. april 2021**.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk og CAPA@ftnet.dk.

Kontaktperson: Catherina Hjelm Parastatis

Direkte tlf.nr.: 33 55 83 60

Finanstilsynet vil offentliggøre eventuelle hørings svar 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.