

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

I medfør af § 52 og § 78, stk. 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11.marts 2022, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8 og 22-26, i hvidvaskloven, og som i henhold til § 48, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven skal registreres hos Finanstilsynet for at kunne udøve deres virksomhed.

Anmeldelse om optagelse i registeret

§ 2. Virksomheder og personer omfattet af § 1 skal indgive anmeldelse til Finanstilsynet om optagelse i registeret.

Stk. 2. Anmeldelse skal ske ved brug af anmeldelsesblanketten for virksomheders og personers anmeldelse efter hvidvasklovens § 48, stk. 1 og 2, som findes på Finanstilsynets hjemmeside. Anmeldelsen og den dokumentation, der skal indberettes sammen med anmeldelsen, skal indsendes elektronisk til Finanstilsynet.

Stk. 3. Virksomheder og personer omfattet af § 1 skal angive følgende oplysninger, når der indgives anmeldelse om optagelse i registeret:

- 1) Virksomhedens CVR-nummer.
- 2) Virksomhedens navn og adresse.
- 3) Oplysninger om den eller de tjenesteydelser, som virksomheden udøver, og som er oplyst i hvidvasklovens bilag 1.

Stk. 4. Virksomheders øverste ledelse, daglige ledelse og reelle ejere skal angive følgende oplysninger, når der indgives anmeldelse om optagelse i registeret:

- 1) Personens CPR-nummer eller lign., hvis den pågældende ikke har et CPR-nummer. Har den pågældende ikke et CPR-nummer eller lign., skal fødselsdato angives, jf. i øvrigt stk. 5.
- 2) Personens fulde navn og adresse.
- 3) Oplysninger om den eller de tjenesteydelser, som personen udøver, og som er oplyst i hvidvasklovens bilag 1.

Stk. 5. For personer, for hvem der skal foretages anmeldelse efter stk. 4, og som ikke har et CPR-nummer, skal der i forbindelse med registreringen oplyses pasnummer eller nummer fra et identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, og oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges anmeldelsen.

Stk. 6. Virksomheden skal anføre de oplysninger, der er nævnt i stk. 4 for den øverste ledelse og daglige ledelse, hvis virksomheden ikke har reelle ejere.

§ 3. Virksomheder og personer omfattet af § 1 skal i forbindelse med anmeldelsen til Finanstilsynet give skriftligt samtykke til, at Finanstilsynet kan indhente offentlige straffeattester for virksomheden og personer omfattet af § 2, stk. 4.

Stk. 2. Virksomheder i selskabsform skal vedlægge skriftligt samtykke fra den tegningsberettigede til, at Finanstilsynet kan indhente offentlige straffeattester for virksomheden, og skriftligt samtykke fra virksomhedens øverste ledelse, daglige ledelse og reelle ejere til, at Finanstilsynet kan indhente offentlig straffeattest for disse personer. Personligt drevne virksomheder skal vedlægge skriftligt

samtykke til, at Finanstilsynet kan indhente offentlige straffeattester for de reelle ejere af virksomheden.

Stk. 3. Virksomheder og personer skal oplyse, om virksomheden er dømt for et strafbart forhold, der begrundes nærliggende fare for misbrug af registreringen, eller en reel ejer er dømt for et strafbart forhold, der begrundes en nærliggende fare for misbrug af den pågældendes kontrollerende indflydelse.

Registrering

§ 4. Finanstilsynet fører et register over virksomheder og personer registreret efter § 2.

§ 5. Finanstilsynet sender en bekræftelse med Digital Post til virksomheden eller personen, når registreringen eller ændringer i registreringen er sket.

Stk. 2. Den anmeldte form for virksomhed må ikke påbegyndes, før registrering er sket.

Stk. 3. Finanstilsynet kan afvise at registrere virksomheder eller personer, hvis virksomheden eller personen afviser at indgive de oplysninger nævnt i §§ 2 og 3.

Oplysninger i registeret og offentliggørelse

§ 6. Finanstilsynet offentliggør registreringen af virksomheden eller personen på sin hjemmeside.

Stk. 2. Offentliggørelsen omfatter oplysninger, som er modtaget efter § 2 stk. 3.

Anmeldelse af ændringer

§ 7. Virksomheder og personer omfattet af § 1 skal elektronisk anmelde enhver ændring af de oplysninger, som er omfattet af §§ 2 og 3, til Finanstilsynet, når ændringen er sket.

Stk. 2. Ved anmeldelse af ændringer skal de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 1 og 2, angives sammen med de oplysninger, der skal ændres.

Stk. 3. Vedrører ændringen en person, der ikke har et CPR-nummer, skal de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 5, angives sammen med de oplysninger, der skal ændres.

Anmeldelse af sletning fra registeret

§ 8. Virksomheder og personer omfattet af § 1 skal elektronisk indsende anmeldelse om sletning fra Finanstilsynets register, når de ikke længere er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 8 og 22-26. De oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 1 og 2, skal angives, når der indsendes anmeldelse om sletning af virksomheden eller personen fra registeret.

Straf

§ 9. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2, stk. 1, § 5, stk. 2, og § 7, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2366 af 9. december 2021 ophæves.

Finanstilsynet, den [dato]2023

/ Heidi Ravnholt