

21. august 2023

Ref. KIPE

J.nr. 22-002701

Høring over ændring af bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

Finanstilsynet sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister i høring.

I bekendtgørelsen ændres § 3, stk. 1 og stk. 2, med henblik på, at Finanstilsynet får adgang til at indhente den offentlige straffeattest i forbindelse med hvidvaskregistreringer efter hvidvasklovens § 48 i stedet for som hidtil den private straffeattest.

I den offentlige straffeattest fremgår eventuelle overtrædelser af særlovgivning, såsom overtrædelse af skattelovgivningen, hvilket ikke fremgår af den private straffeattest. Ændringen foretages, idet Finanstilsynet efter hvidvasklovens § 48, stk. 3 og 4, skal undlade at foretage registrering, hvis et medlem af virksomhedens øverste eller daglige ledelse eller personen er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, eller hvis en virksomhed er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af registreringen, jf. straffelovens § 78, stk. 2. Det fremgår af forarbejderne til hvidvasklovens § 48, stk. 3, at domme for f.eks. skatteunddragelse vil kunne medføre, at virksomheden ikke kan registreres.

Desuden foretages enkelte rettelser af lovteknisk karakter. Det angår bekendtgørelsens titel, § 1, § 2, stk. 4, nr. 1, 2. pkt., og § 6.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Administrative konsekvenser

Område for Bedre Regulering (OBR) har vurderet, at bekendtgørelsen medfører administrative konsekvenser i form af lettelser for erhvervslivet. OBR vurderer konsekvenserne til at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

Principper for agil erhvervsrettet regulering

Finanstilsynet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har ikke haft bemærkninger hertil.

FINANSTILSYNET
Strandgade 29
1401 København K

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVS MINISTERIET

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 bekendtgørelsesudkastet **senest den 2. oktober 2023 kl. 12.00.**

Bemærkninger bedes sendt til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kipe@ftnet.dk.

Kontaktperson: Kirsten Marie Fog Pedersen

Direkte tlf.nr.: 20 12 21 67

Finanstilsynet vil offentliggøre eventuelle høringssvar på Høringsportalen.

Med venlig hilsen

Kirsten Marie Fog Pedersen
chefkonsulent