

Østre Landsret  
Præsidenten



Den 04/09-2019  
J.nr. 40A-ØL-46-19  
Init: rsl

Justitsministeriet  
Strafferetskontoret  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

Sendt pr. e-mail til: [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

Justitsministeriet har ved brev af 3. september 2019 (Sagsnr. 2019-731-0047) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse).

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

Med venlig hilsen



Bent Carlsen



Ellen Basse Dorsbo

**From:** Dansk Arbejdsgiverforening  
**Sent:** Wed, 4 Sep 2019 09:21:57 +0000  
**To:** Justitsministeriet  
**Subject:** SV: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Til Justitsministeriet

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA's virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger. Med venlig hilsen

Hjørdis de Stricker  
Chefsekretær

**Fra:** Justitsministeriet

**Sendt:** 4. september 2019 09:31

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Hermed fremsendes korrigerede høringsbrev.

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tlf.: 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)

[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** Adam Møller Kretz  
**Sent:** Wed, 4 Sep 2019 12:27:43 +0200  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** J.-nr. 2019-731-0047 - Lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse)

Kære Susanne Lehrer

Kontor for Digitaliseringsret har modtaget lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse) i høring. Kontoret har ingen bemærkninger hertil.  
Med venlig hilsen



## DIGITALISERINGSSTYRELSEN

Adam Møller Kretz  
Student  
Kontor for Digitaliseringsret  
T: +45 21 62 87 29  
E: [admkr@digst.dk](mailto:admkr@digst.dk)  
Digitaliseringsstyrelsen  
Kontor for Digitaliseringsret  
Landgreven 4, Postboks 2052  
1017 København K  
[www.digst.dk](http://www.digst.dk)

*Du bedes venligst være opmærksom på, at Digitaliseringsstyrelsen ved modtagelsen af din meddelelse behandler de personoplysninger om dig, der fremgår af beskeden. Dette sker som led i Digitaliseringsstyrelsens myndighedsudøvelse. Du kan læse mere om, hvordan Digitaliseringsstyrelsen behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som registreret mv., i styrelsens privatlivspolitik <https://digst.dk/om-os/privatlivspolitik/>*

Vestre Landsret  
Præsidenten



Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

Sendt pr. mail til [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

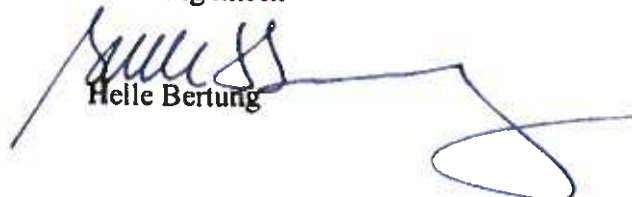
J.nr. 40A-VL-49-19

Den 05/09-2019

Justitsministeriet har ved brev af 3. september 2019 (sagsnr. 2019-731-0047) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse).

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet.

Med venlig hilsen

  
Helle Bertung

**From:** Jan Hempel  
**Sent:** Fri, 6 Sep 2019 09:36:18 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** VS: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

**Til Justitsministeriet.**

Politiforbundet har ikke bemærkninger til høringen.

Politiforbundets jr.nr. 2019-00998.

Med venlig hilsen

Jan Hempel  
Forbundssekretær



H.C. Andersens Boulevard 38  
DK-1553 København V

Tlf. +45 3345 5965  
E-mail [mail@politiforbundet.dk](mailto:mail@politiforbundet.dk)

Indsigt Udsyn Fiensyn

Politiforbundet passer på dine data. Læs mere om vores behandling af dine oplysninger her <https://www.politiforbundet.dk/om-politiforbundet/politiforbundets-databeskyttelsepolitik>

Denne e-mail fra Politiforbundet kan indeholde fortroligt materiale. E-mailen er kun beregnet for ovennævnte modtager(e). Hvis du har modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig venligst kontakte afsenderen og i øvrigt slette e-mailen, inkl. eventuelle kopier og vedhæftede dokumenter. På forhånd tak

Henvendelser kan rettes skriftligt til Politiforbundet. Der kan sendes sikkert til [mail@politiforbundet.dk](mailto:mail@politiforbundet.dk). Det forudsætter dog, at du selv har adgang til at sende fra sikkermail.

**Fra:** Justitsministeriet <[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)>

**Sendt:** 4. september 2019 09:34

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Hermed fremsendes korrigerede høringsbrev.

Med venlig hilsen

  
**JUSTITS** MINISTERIET  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** Bo Sandberg  
**Sent:** Fri, 6 Sep 2019 22:28:39 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Cc:** Maria Bjørklund  
**Subject:** SV: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse)

Til Justitsministeriet!  
Dansk Byggeri takker for høringsmuligheden, men har ingen kommentarer til denne høring

Venlig hilsen  
**Bo Sandberg**  
Cheføkonom  
Analyseafdelingen  
Tlf. direkte: 72 16 01 42 · Mobil: 28 50 38 19

**dansk byggeri**

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K  
[www.danskbyggeri.dk](http://www.danskbyggeri.dk) · [Abonner på nyheder](#)

**Fra:** Justitsministeriet <[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)>

**Sendt:** 4. september 2019 09:31

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047)

Hermed fremsendes korrigerede høringsbrev.

Med venlig hilsen

  
**JUSTITS MINISTERIET**  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** Henriette Fagerberg Erichsen  
**Sent:** Mon, 9 Sep 2019 10:43:24 +0200  
**To:** EStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** Sv: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047 (Sagsnr.: 2019 - 3)

Tak for henvendelsen.

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen



**ADVOKATSAMFUNDET**  
RETSSIKKERHED · UAFHÆNGIGHED · INTEGRITET

**Henriette Fagerberg Erichsen**  
**Sekretær**

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K  
D +45 33 96 97 28

[hfe@advokatsamfundet.dk](mailto:hfe@advokatsamfundet.dk) - [www.advokatsamfundet.dk](http://www.advokatsamfundet.dk)

**Til:**

**Fra:** Justitsministeriet (jm@jm.dk)

**Titel:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047)

**Sendt** 04-09-2019 09:31

:

Hermed fremsendes korrigerede høringsbrev.

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tlf.: 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)

[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** KPE013@politi.dk  
**Sent:** Wed, 11 Sep 2019 03:59:05 +0000  
**To:** fStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** Sagsnr. 2019-731-0047 - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse)

Til Justitsministeriet.

Jeg kan oplyse, at Foreningen af Offentlige Anklagere ikke har bemærkninger til udkastet til lovforslaget.

Med venlig hilsen

**Klaus Meinby Lund**

Kasserer



**Foreningen af Offentlige Anklagere**

c/o Sydøstjyllands Politi

Holmboes Alle 2

8700 Horsens

E-mail: kpe013@politi.dk

Mobil: 51 33 05 22

Privat: 20 23 02 07



**From:** 19kontor@rigsrevisionen.dk  
**Sent:** Fri, 13 Sep 2019 08:05:33 +0000  
**To:** fStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** SV: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Justitsministeriet har den 3. september 2019 sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme i høring.

Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 (Lovbekendtgørelse nr. 101 af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have betydning for Rigsrevisionens opgaver.

Vi har gennemgået lovforslaget og kan konstatere, at det ikke omhandler revisions- eller regnskabsforhold i staten eller andre offentlige virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen.

Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere.

Med venlig hilsen

**Mette E. Matthiasen**  
Ledelsessekretariatet



**FOLKETINGET**  
**RIGSREVISIONEN**

Landgreven 4  
DK-1301 København K

Tlf. +45 33 92 84 00  
Dir. +45 33 92 85 73  
[mem@rigsrevisionen.dk](mailto:mem@rigsrevisionen.dk)

[www.rigsrevisionen.dk](http://www.rigsrevisionen.dk)

**Fra:** Justitsministeriet <[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)>

**Sendt:** 3. september 2019 16:00

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen



**JUSTITS** MINISTERIET  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Fra:** Justitsministeriet

**Sendt:** 3. september 2019 16:00

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tlf.: 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)

[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** Birger Frederik Nordvig Lind  
**Sent:** Mon, 16 Sep 2019 17:00:41 +0200  
**To:** EStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** Høring - hvidvaskloven - Justitsministeriet - SFS(SFS Id nr.: 364898)

Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

A: [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

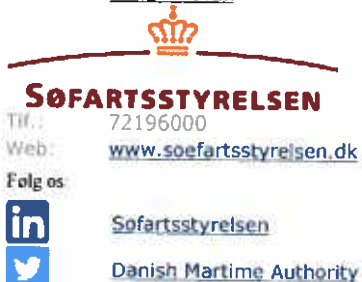
Søfartsstyrelsen har fra Justitsministeriet modtaget en høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse), jf. emailen nedenfor og de medfølgende filer.

Søfartsstyrelsen har ikke bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Birger Frederik Nordvig Lind  
Chefkonsulent

Maritim regulering og jura  
Dir. tlf.: +45 72 19 63 33  
E-mail: [BJL@dma.dk](mailto:BJL@dma.dk)



Hvis du er en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, kan de oplysninger, som du sender til os, være personhenforbar data. Søfartsstyrelsen bliver dataansvarlig, når vi f.eks. behandler personhenforbar data i forbindelse med konkret sagsbehandling. Vi har ret og pligt til at indsamle, behandle og journalisere sagsrelevante data og kan alene slette oplysninger efter reglerne i offentlighedsloven og arkivloven. Du kan se Søfartsstyrelsens og vores datarådgivers kontaktoplysninger samt læse mere om behandling af persondata i Søfartsstyrelsen, dine rettigheder og klageadgang i [Søfartsstyrelsens persondata- og privatlivspolitik](#).

Hvis du ikke er den tilsigtede modtager af denne mail fra Søfartsstyrelsen, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

**Til:** Maritim regulering og jura ([mrj@dma.dk](mailto:mrj@dma.dk))  
**Fra:** Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse ([SFS@dma.dk](mailto:SFS@dma.dk))  
**Titel:** VS: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047)  
**Sendt** 03-09-2019 16:00  
:

**From:** Mikkel Høj Svendsen  
**Sent:** Wed, 18 Sep 2019 13:43:57 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** SV: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Til Justitsministeriet  
Domstolsstyrelsen har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen  
Mikkel Høj Svendsen  
Fuldmægtig  
Direkte: + 45 99 68 43 52  
[mhs@domstolsstyrelsen.dk](mailto:mhs@domstolsstyrelsen.dk)

**Domstolsstyrelsen**

Jura  
St. Kongensgade 1-3  
1264 København K.  
Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22  
[www.domstol.dk](http://www.domstol.dk)

**Fra:** Justitsministeriet [<mailto:jm@jm.dk>]

**Sendt:** 3. september 2019 15:34

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen



**JUSTITS MINISTERIET**  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** IDA001@politi.dk  
**Sent:** Mon, 23 Sep 2019 10:49:46 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** VS: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Til strafferetskontoret

Rigspolitiet skal hermed oplyse, at vedhæftede høring ikke giver anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Ida Skovgaard Danielsen

Specialkonsulent

**POLITI**

Rigspolitiet

Direktionssekretariatet

Polititorvet 14

Mobil 41889920

E-mail [ida001@politi.dk](mailto:ida001@politi.dk)

Web [www.politi.dk](http://www.politi.dk)

Facebook [facebook.com/politi](https://facebook.com/politi)

Twitter [twitter.com/rigspoliti](https://twitter.com/rigspoliti)

---

**Fra:** Justitsministeriet [<mailto:jm@jm.dk>]

**Sendt:** 4. september 2019 09:34

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Hermed fremsendes korrigerede høringsbrev.

Med venlig hilsen



JUSTITS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tlf.: 7226 8400

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)

[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** £Koncern Jura (101s146)  
**Sent:** Tue, 24 Sep 2019 10:02:22 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** VS: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Til strafferetskontoret  
Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke bemærkninger til udkastet til lovforslag om ændring af hvidvaskloven.  
Med venlig hilsen

*Søren Foersom Jæger*  
*Juridisk fuldmægtig*

  
**KRIMINAL FORSORGEN**  
Direktoratet for Kriminalforsorgen  
Direkte tlf.: +45 7255 4707

**Fra:** Justitsministeriet <[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)>  
**Sendt:** 4. september 2019 09:31  
**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047  
Hermed fremsendes korrigerede høringsbrev.

Med venlig hilsen

  
**JUSTITS MINISTERIET**  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** Jacob Linkis  
**Sent:** Wed, 25 Sep 2019 11:52:01 +0200  
**To:** fStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** SV: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Til Justitsministeriet, Strafferetskontoret, att.: Malene Lynggaard

Med henvisning til Justitsministeriets mail af 3. september 2019 med vedhæftninger skal jeg hermed oplyse, at *udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse)* ikke giver Forbrugerombudsmanden anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen  
På Forbrugerombudsmandens vegne

**Jacob Tanderup Linkis**  
Specialkonsulent, cand.jur., ph.d., procedor  
Direkte tlf: 4171 5066

E-mail: [jl@forbrugerombudsmanden.dk](mailto:jl@forbrugerombudsmanden.dk)

  
**FORBRUGEROMBUDSMANDEN**  
Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby  
Tlf. +45 4171 5151

Se vores privatlivspolitik på [forbrugerombudsmanden.dk](http://forbrugerombudsmanden.dk).

**Fra:** Justitsministeriet  
**Sendt:** 3. september 2019 16:00  
**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen

  
**JUSTITS MINISTERIET**

Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**From:** María Leonora Millán Orozco  
**Sent:** Wed, 25 Sep 2019 13:09:09 +0200  
**To:** EStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** Høringsvar - Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Kære Susanne Lehrer

Tak for mailen nedenfor vedrørende høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høringbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.

Materialet giver ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

**María Leonora Millán Orozco**

Specialkonsulent / Special Advisor  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority  
Direkte +45 4171 5219  
E-mail [mmo@kfst.dk](mailto:mmo@kfst.dk)

  
**KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby  
Tlf. +45 4171 5000

*Vi arbejder for velfungerende markeder.  
Se vores privatlivspolitik på [kfst.dk](http://kfst.dk).*

**Fra:** Justitsministeriet <[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)>

**Sendt:** 3. september 2019 16:00

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen

  
**JUSTITS MINISTERIET**  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)



Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Att.: Susanne Lehrer

Pr. e-mail: [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

30. september 2019

**Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse) - sagsnr.: 2019-731-0047**

FSR – danske revisorer  
Kronprinsessegade 8  
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191  
[fsr@fsr.dk](mailto:fsr@fsr.dk)  
[www.fsr.dk](http://www.fsr.dk)

CVR. 55 09 72 16  
Danske Bank  
Reg. nr. 4183  
Konto nr. 2500102295

Tak for muligheden for at kommentere ovenstående lovudkast.

FSR - danske revisorer støtter de foreslåede ændringer med mindre kommentarer og et forbedringsforlag.

Først og fremmest er vi bekymrede for, om Hvidvasksekretariatets adgang til at kræve oplysninger af de underretningspligtige efter forslaget § 29, stk. 4, kan komme til at virke for vidtgående i praksis. Vi anerkender behovet for smidighed og hurtighed samt værnene i forvaltningslovens § 32 om saglighed og proportionalitet og retshåndhævelsesloven om behandlingsregler og behandlingsprincipper. Vi vil dog anbefale, at disse begrænsninger fremgik af selve lovteksten.

Vi ville dog klart foretrække, at Hvidvasksekretariatets adgang forudsatte retskendelse, hvilket vel kan ske rettidigt og uden risiko for en u hensigtsmæssig læk af forespørgslen. Adgangen har vel som formål at fremskaffe et grundlag for at kunne vurdere, om der er noget at komme efter. I den sammenhæng forekommer grænserne over til, at oplysningerne ikke kan anvendes ved en konkret mistanke om klientens strafbare lovovertrædelse og ved bedømmelsen af den forespurgtes eventuelle lovovertrædelse, så uskarpe, at en juridisk vurdering ved retskendelse er hensigtsmæssig.

Hertil forstår vi ikke argumentationen for, at Advokatsamfundet også her skubbes ind som mellemed, der kan tage stilling til anmodninger om adgang om advokaters klienter. Ud over umiddelbart at stride mod ligebehandlingsprincippet af alle underretningspligtige er det også i konflikt med hensynet til smidighed og hurtighed.

Vi er tilfredse med, at feedback bliver mulig i konkrete sager efter forslaget § 29, stk. 5. Vi havde dog gerne set, at Hvidvasksekretariatets mulighed for at give feedback blev skærpet til et krav herom, "hvis efterforskningsmæssige hensyn

ikke taler herimod", samt at der blev givet mulighed for, at en underretningsplig- side 2 tig selv kunne udbede sig oplysninger om en konkret sags gang.

Med venlig hilsen

Tom Vile Jensen  
Direktør

Lars Kiertzner  
Chefkonsulent,  
statsautoriseret revisor

**From:** Thomas Benjamin Johansen  
**Sent:** Mon, 30 Sep 2019 11:41:24 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Cc:** Christian Brandt  
**Subject:** VS: Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Til

Justitsministeriet

Tak for det fremsendte forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Finans og Leasing ser positivt på, at hvidvasksekretariatet får udvidede beføjelser til at udveksle oplysninger om personer med andre hvidvasksekretariater i andre lande. Dette vil uden tvivl være en stor hjælp i bekæmpelse af kriminalitet.


Finans og Leasing vil dog gerne påpege den meget store værdi for bekæmpelse af kriminalitet, herunder hvidvask og terrorfinansiering, der ville ligge i at private virksomheder også – under særligt kontrollerede og begrænsede former – på lignende måde kunne få lov til at udveksle oplysninger med hinanden om svindel og svindelforsøg.

Finans og Leasing har en ansøgning hos Datatilsynet om muligheden for at udveksle data med henblik på svindelbekæmpelse, herunder bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Vi har endnu ikke modtaget svar herpå.

Med venlig hilsen

Thomas Benjamin Johansen  
Chefkonsulent, Finans og Leasing  
Torveporten 2, 4. sal  
2500 Valby  
Tlf 27369019

[tbj@finansogleasing.dk](mailto:tbj@finansogleasing.dk)  
[www.finansogleasing.dk](http://www.finansogleasing.dk)

 Følg Finans og Leasing på LinkedIn

**Fra:** Justitsministeriet <[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)>

**Sendt:** 3. september 2019 15:52

**Emne:** Høring vedr. ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen

  
**JUSTITS MINISTERIET**  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

1. oktober 2019

J.nr. 2019-11-0267  
Dok nr. 130799  
Sagsbehandler  
Zenja Dinesen

Sendt til e-mail: [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

---

## Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme – Justitsministeriets j.nr. 019-731-0047

Datatilsynet  
Borgergade 28, 5.  
1300 København K  
T 3319 3200  
dt@datatilsynet.dk  
datatilsynet.dk  
CVR 11883729

Ved e-mail af 3. september 2019 har Justitsministeriet anmodet om Datatilsynets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Da finansielle efterretningsenheders, herunder Hvidvasksekretariatets, opgavevaretagelse, funktion og indbyrdes samarbejde særligt er reguleret i 4. og 5. hvidvaskdirektiv, har Datatilsynet generelt ingen bemærkninger til det fremsendte udkast.

Af udkastets almindelige bemærkninger punkt 2.5.1.2., fremgår følgende:

"Databeskyttelseslovgivningen og de forvaltningsretlige regler om forvaltningsmyndigheders videregivelse af fortrolige oplysninger suppleres bl.a. af bestemmelser om tavshedspligt i den finansielle lovgivning, som i visse tilfælde også er bindende for modtagerne af de pågældende oplysninger.

[...]

For begge tavshedspligtsbestemmelser i §§ 117 og 354 i lov om finansiel virksomhed, gælder, at berettigede modtagere af fortrolige oplysninger pålægges en tilsvarende tavshedspligt, jf. henholdsvis § 117, stk. 2, og § 354, stk. 8, for så vidt angår oplysninger modtaget i medfør af stk. 5-6.

[...]

I forhold til Hvidvasksekretariatets arbejde gør nærværende lovforslag op med ovennævnte bestemmelser om tavshedspligt, idet en videregivelse fra Hvidvasksekretariatet altid vil være berettiget, også i tilfælde hvor bankens videregivelse af oplysninger til Hvidvasksekretariatet ikke har haft hjemmel."

Datatilsynet har noteret sig, at det fremgår af de almindelige bemærkninger, at en videregivelse fra Hvidvasksekretariatet til andre FIU'er altid vil være berettiget. For en god ordens skyld skal Datatilsynet anbefale, at det præciseres i bemærkningerne, med hvilken hjemmel i databeskyttelsesforordningen eller retshåndhævelsesloven, at Hvidvasksekretariatet kan videregive oplysningerne til andre FIU'er.

Datatilsynet forudsætter, at enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med lovforslagets beskrevne aktiviteter vil ske under iagttagelse af de grundlæggende principper for be-

handling af personoplysninger i henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 5 og rets-  
håndhævelseslovens §§ 4 og 5.

Side 2 af 2

Med venlig hilsen  
Zenia Dinesen

1. oktober 2019

## **Hvidvask og finansiering af terrorisme**

### **Høringsvar – Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme**

Ved en mail af den 3. september 2019 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Lovforslaget implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015. DKR anser det for at være af stor betydning, at der pågår et arbejde i EU vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Vi anerkender, at der er behov for regulering på tværs af landegrænser.

Ydermere søger lovforslaget blandt andet at sikre en smidig kommunikation mellem medlemslandenes efterforskningsenheder, hvilket er en vigtig forudsætning for forebyggelse.

Den 30. september 2019.

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen  
Sekretariatschef



Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
e-mail: [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

Vesterbrogade 32  
1620 København V

Telefon 33 43 70 00  
[mail@danskeadvokater.dk](mailto:mail@danskeadvokater.dk)  
[www.danskeadvokater.dk](http://www.danskeadvokater.dk)

Dok.nr. D-2019-054857

Den 1. oktober 2019

**Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme**

Justitsministeriet har den 3. september 2019 sendt udkast til et lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse) i høring.

Lovudkastet giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger:

Det fremgår af lovudkastet, at formålet bl.a. er at gennemføre de dele af 5. hvidvaskdirektiv, der vedrører de finansielle efterretningsenheders opgavevaretagelse, kompetencer og indbyrdes samarbejde.

I den sammenhæng foreslås bl.a. en nyaffattelse af § 29, stk. 2, der i ganske brede vendinger angiver Hvidvasksekretariatets opgaver. Der lægges endvidere op til en nyaffattelse af § 29, stk. 4, således at Hvidvasksekretariatet fra personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven kan kræve enhver oplysning, der må antages at være nødvendig for varetagelsen af sekretariatets opgaver som beskrevet i stk. 2, medmindre personen eller virksomheden er undtaget fra underretningspligt efter § 27, stk. 1-3. De følger af § 27, stk. 1, at advokater er undtaget fra at foretage underretning på baggrund oplysninger, som er modtaget eller indhentet fra klienter i forbindelse med, at advokaten fastslår klientens retsstilling eller repræsenterer klienten i forbindelse med en retssag.

Danske Advokater forstår den foreslåede bestemmelse i § 29, stk. 4, således, at der hermed indføres en slags "editions"-pligt for personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven overfor Hvidvasksekretariatet, uden at der stilles krav om indhentelse af retskendelse.

Det nærmere anvendelsesområde for denne "editions"-pligt kan imidlertid efter Danske Advokaters opfattelse med den nuværende affattelse af § 29, stk. 4, jf. stk. 2, give anledning til betydelig usikkerhed.

Det fremgår af lovudkastets almindelige bemærkninger, at bestemmelsen tager sigte på at implementere artikel 1, nr. 18, i 5. hvidvaskdirektiv, hvorefter FIU'en inden for rammerne af sine opgaver skal kunne anmode om, indhente og anvende oplysninger fra enhver forpligtet med henblik på at forebygge, opdage og effektivt bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, selv hvis der ikke er foretaget en forudgående underretning. Med direktivets formulering har "editions"-pligten således tæt sammenhæng med underretningspligten, hvilket ikke synes at være kommet tilsvarende til udtryk i ordlyden af den foreslåede bestemmelse. Det bemærkes i den forbindelse, at henvisningen til undtagelsesreglerne i § 27, stk. 1-3, ikke i tilstrækkelig grad tager højde for dette.

Danske Advokater skal således opfordre til, at denne uklarhed i den foreslåede bestemmelse ryddes af vejen, hvilket eksempelvis kan ske ved at præcisere, at "editions"-pligten gælder over for personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven, i det omfang de pågældende personer og virksomhederne er omfattet af loven i *relation til de oplysninger, Hvidvasksekretariatet ønsker at indhente*.

Danske Advokater skal i den forbindelse bemærke, at advokater som bekendt alene er omfattet af hvidvaskloven, når der udøves en aktivitet, der falder ind under opregningen i hvidvasklovens § 1, nr. 14. I relation til alle øvrige oplysninger er advokater undergivet en lovbestemt særlig tavshedspligt.

Det må på den baggrund have formodningen imod sig, at Justitsministeriet har tilsigtet en retstilstand, hvor der – uden at det er afspejlet og nærmere begrundet i lovudkastets bemærkninger – foretages et meget væsentligt indgreb i advokaters lovfæstede særlige tavshedspligt. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at der i udkastet ikke lægges op til forudgående domstolsprøvelse i modsætning til retsplejelovens editionsregler, og at der i øvrigt er tale om oplysninger, som end ikke politiet efter retsplejelovens reglerne om edition i forbindelse med efterforskningen af et strafbart forhold vil kunne få adgang til, netop fordi advokatens særlige tavshedspligt er beskyttet.

Det er på den baggrund efter Danske Advokaters opfattelse helt centralt, at ovennævnte uklarheder i lovudkastet ryddes af vejen.

Med venlig hilsen



Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
E-mail: [strafferetskontoret@jm.dk](mailto:strafferetskontoret@jm.dk)

WILDERS PLADS 8K  
1403 KØBENHAVN K  
TELEFON 3269 8888  
MOBIL 91325719  
[MIKL@HUMANRIGHTS.DK](mailto:MIKL@HUMANRIGHTS.DK)  
MENNESKERET.DK

DOK. NR. 19/02278-3

1. OKTOBER 2019

**HØRING OVER UDKAST TIL LOVFORSLAG OM  
ÆNDRING AF LOV OM FOREBYGGENDE  
FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK OG  
FINANSIERING AF TERRORISME  
(HVIDVASKSEKRETARIATETS FUNKTION OG  
OPGAVEVARETAGELSE)**

Justitsministeriet har ved e-mails af 3. og 4. september 2019 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse).

Instituttet har ingen bemærkninger til udkastet.

Der henvises til ministeriets sagsnummer 2019-731-0047.

Med venlig hilsen

Mikkel Lindberg Laursen

FULD MÆGTIG

Justitsministeriet  
Att.: Specialkonsulent Malene Lynggaard  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K

[strafferekskontoret@jm.dk](mailto:strafferekskontoret@jm.dk)

## Lovforslag om ændring af hvidvaskloven (Hvidvasksekretariatets funktion og organisering mv.)

### Resumé

---

Lovforslaget omhandler Hvidvasksekretariatets funktion, organisering mv. og gennemfører og tydeliggør de forpligtelser, der følger af 4. og 5. hvidvaskdirektiv for de finansielle efterretningsenheders organisering og opgavevaretagelse.

Hvidvasksekretariatet er en af de afgørende aktører i den danske bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Fra sektorens side støtter vi formålet med lovforslaget, der skal bidrage til at understøtte Hvidvasksekretariatet og sikre klare rammer for sekretariatets arbejde. Vi er dertil glade for, at man med de seneste politiske aftaler på området har taget skridt til at øge ressourcerne i sekretariatet. Det er vigtigt, at de øgede ressourcer afsat til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i sektoren modsvares af en opnormering på myndighedssiden i forhold til efterforskning.

Øget samarbejde mellem myndigheder og de private aktører er afgørende for en effektiv indsats til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Generelt ser vi gerne, at muligheden for udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og sektor i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet øges. Finans Danmark har blandt andet derfor foreslået oprettelsen af en fælles efterretningsenhed mellem myndigheder og sektor (FEHT).

---



---

**FINANS  
DANMARK**

### Hørings svar

1. oktober 2019

Dok. nr. FIDA-1826564804-687989-  
v1

Kontakt: Jens Kasper Rasmussen

# Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

## Generelle bemærkninger

Finans Danmark har den 4. september 2019 modtaget udkast til lovforslag om ændring af hvidvaskloven i høring. Vi takker for muligheden for at komme med kommentarer til lovforslaget.

Lovforslaget omhandler Hvidvasksekretariatets funktion, organisering mv. og gennemfører og tydeliggør de forpligtelser, der følger af 4. og 5. hvidvaskdirektiv for de finansielle efterretningsenheders organisering og opgavevaretagelse.

Vi støtter formålet med lovforslaget, der skal bidrage til at understøtte Hvidvasksekretariatet og sikre klare rammer for sekretariatets arbejde.

Finans Danmark ser Hvidvasksekretariatet som en af de afgørende aktører i den danske bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det gælder blandt andet i forhold til håndteringen af det støt stigende antal underretninger om hvidvask og terrorfinansiering fra de private aktører. Sekretariatets formidling af nye tendenser og udvikling i risikobilledet på området er derudover afgørende for, at de private aktører kan tilrettelægge deres egen indsats mest effektivt.

Vi vil i forlængelse heraf gerne benytte lejligheden til at fremhæve det gode og konstruktive samarbejde, der er etableret mellem Hvidvasksekretariatet og sektoren. Vi er dertil glade for, at man med de seneste politiske aftaler på området har taget skridt til at øge ressourcerne i sekretariatet. Det er vigtigt, at de øgede ressourcer afsat til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i sektoren modsvares af en opnormering på myndighedssiden i forhold til efterforskning.

## Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget

### Til § 1, nr. 3

#### § 29, stk. 3

Det følger af bestemmelsen, at Hvidvasksekretariatet har ansvar for at opdatere den nationale risikovurdering på hvidvaskområdet. Det angives ikke, hvor ofte risikovurderingen skal opdateres. Henset til den store betydning den nationale risikovurdering har for det arbejde, der udføres af de omfattede virksomheder og personer, vil det være ønskeligt, hvis opdateringen sker én gang årligt.

## Høringsvar

1. oktober 2019

Dok. nr. FIDA-1826564804-687989-

v1



#### § 29, stk. 4

Med bestemmelsen får Hvidvasksekretariatet en direkte hjemmel til at indhente enhver oplysning, der må antages at være nødvendig for varetagelsen af sekretariatets opgaver. Der følger endvidere af bestemmelsens 2. pkt., en forpligtelse for de omfattede virksomheder og personer til efter anmodning fra Hvidvasksekretariatet omgående at give alle nødvendige oplysninger til sekretariatet. Bestemmelsen har til formål at gennemføre artikel 1, nr. 18, i 5. hvidvaskdirektiv.

Fra sektorens side vil vi gerne bidrage til at understøtte, at Hvidvasksekretariatet hurtigt og effektivt får tilgang til de oplysninger, sekretariatet har brug for i varetagelsen af sine opgaver.

Opmærksomheden henledes dog på, at forslaget medfører en betragtelig udvidelse af Hvidvasksekretariatets nuværende adgang til at indhente oplysninger fra de personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, i tilfælde, hvor der ikke er indgivet forudgående underretning eller givet pålæg om edition.

For de personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, kan det være svært at foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt Hvidvasksekretariatets anmodning om oplysninger er begrundet i en konkret mistanke mod en kunde, der således kræver forudgående retskendelse, eller om oplysningerne indhentes med hjemmel i den foreslåede § 29, stk. 4. Det følger af bemærkningerne, at det tilkommer Hvidvasksekretariatet at foretage en vurdering af, om betingelserne for videregivelse er opfyldt. Det bør dog fremgå mere tydeligt af loven, at de omfattede personer og virksomheder ikke er forpligtet til at foretage en selvstændig vurdering, men derimod kan bero på de oplysninger, der modtages fra Hvidvasksekretariatet herom, og at de ikke bryder regler om tavshedspligt, når de udleverer oplysninger til Hvidvasksekretariatet. I den konkrete udmøntning af bestemmelsen bør det endvidere være fuldstændig klart for de omfattede virksomheder og personer, hvornår der er en pligt til at udlevere oplysninger, og hvornår det vil kræve edition.

Det følger af bemærkningerne, at oplysningspligten ikke finder anvendelse, hvis der foreligger en konkret mistanke om, at en fysisk eller juridisk person har begået en strafbar lovovertrædelse, og oplysningerne søges tilvejebragt til brug for behandlingen af spørgsmålet om fastsættelse af straf. Betydningen og rækkevidden af denne undtagelse bør uddybes mere i lovforslaget.

Endelig vil det være hensigtsmæssigt, hvis det i bemærkningerne uddybes, hvilke typer oplysninger de forpligtede forventes at skulle udlevere efter bestemmelsen.

## Høringsvar

1. oktober 2019

Dok. nr. FIDA-1826564804-687989-

v1



#### § 29, stk. 5

Efter bestemmelsen kan Hvidvasksekretariatet, hvis efterforskningsmæssige hensyn mv. ikke taler herimod, give den underrettende virksomhed, person eller myndighed meddelelse om status i sagen. Bestemmelsen er uændret i forhold til den gældende lovgivning.

Som nævnt i de indledende bemærkninger mener vi fra Finans Danmarks side, at der er etableret et godt og konstruktivt samarbejde med Hvidvasksekretariatet. Generelt ser Finans Danmark meget gerne, at muligheden for udveksling af oplysninger mellem myndigheder og sektor i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet øges, blandt andet derfor har Finans Danmark foreslået oprettelsen af en fælles efterretningsenhed mellem myndigheder og sektor (FEHT). Fra sektorens side vil vi i forlængelse heraf tillade os at benytte lejligheden til at understrege den store værdi, der ligger for vores medlemmer i at få tilbagemeldinger på de konkrete underretninger. Det vil derfor være ønskeligt, hvis Hvidvasksekretariatet fremadrettet i højere grad bliver i stand til at give tilbagemeldinger på de underretninger, som de modtager. Dette vil også ligge i tråd med FATF's anbefalinger på området i forhold til guidance og feedback til de underrettende myndigheder, hvor Danmark efter den seneste FATF evaluering fortsat kun er "partly compliant".

#### Til § 1, nr. 4

##### § 29 a, stk. 1-3

Det bemærkes, at det er væsentligt, at det sikres, at den modtagende finansielle efterretningsenhed (FIU) eller myndighed mv. i en anden medlemsstat er underlagt tilsvarende tavshedsforpligtelse som danske myndigheder, når Hvidvasksekretariatet videregiver oplysninger til en anden EU-medlemsstats FIU eller imødekommer en anmodning fra en anden EU-medlemsstats FIU om tilladelse til at videregive oplysninger til kompetente myndigheder mv. Det bør således sikres, at oplysningerne ikke videregives fra den udenlandske FIU eller myndighed mv. til tredjemand, herunder eksempelvis den kunde, som oplysningerne vedrører.

Med venlig hilsen

**Kjeld Gosvig-Jensen**

Direkte: 4083 8327

Mail: kgj@fida.dk

## Høringsvar

1. oktober 2019

Dok. nr. FIDA-1826564804-687989-

v1



Justitsministeriet

Strafferetskontoret@jm.dk

KRONPRINSESSEGADE 28  
1306 KØBENHAVN K  
TLF. 33 96 97 98

DATO: 1. oktober 2019  
SAGSNR.: 2019 – 2487/CBB  
ID NR.: 619105

**Høring - ændring af hvidvaskloven (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv - 2019-731-0047)**

Advokatrådet har modtaget Justitsministeriets e-mail 3. september 2019, hvor Advokatrådet anmodes om bemærkninger til ovennævnte lovforslag.

Det fremgår af lovforslagets § 26 a, at Advokatsamfundet årligt skal offentliggøre en rapport.

Det fremgår af § 26 a, stk. 1, nr. 1, at det er ”indberetninger vedrørende mulige overtrædelser af reglerne i denne lov”, som skal indberettes. Det giver anledning til at overveje, hvorvidt Advokatsamfundets påbud i forbindelse med udkørende tilsyn hos et advokatfirma, om at der skal foretages ændringer i advokatfirmaets risikovurdering, politik og procedure, eller at firmaets gennemførelse af kundekendskabsprocedure ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang efterlever hvidvasklovens regler hertil, skal indberettes efter ordningen. Det kan endvidere overvejes, om indberetninger modtaget direkte til Advokatsamfundet via telefon, e-mail eller whistleblowerordningen er omfattet af indberetningspligten.

Advokatsamfundet finder, at det bør præciseres, hvilke oplysninger der skal medtages i rapporten, jf. § 26 a, stk. 1, nr. 1.

Det fremgår blandt andet af § 29, stk. 2, nr. 1, at Hvidvasksekretariatets opgaver består i at modtage og analysere ”andre oplysninger af relevans for hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme”.

Det fremgår af § 29, stk. 4, at Hvidvasksekretariatet kan afkræve advokater enhver oplysning, der må antages at være nødvendig for varetagelsen af sekretariatets opgaver som beskrevet i stk. 2, medmindre advokaten er undtaget underretningspligt i medfør af § 27.

Formuleringen i § 29, stk. 4, med henvisningen til stk. 2, vil give Hvidvasksekretariatet mulighed for at indhente oplysninger fra advokater udover de oplysninger som advokater i den gældende § 26 er forpligtede til at fremsende.

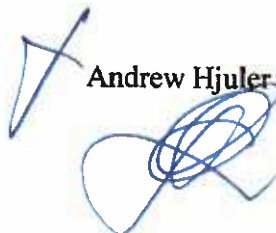
Den foreslåede formulering i § 29, stk. 2, hvor det fremgår, at "andre oplysninger af relevans for hvidvask" og stk. 4, 2. pkt., hvor det fremgår, at alle nødvendige oplysninger skal gives til Hvidvasksekretariatet, kan forstås således, at der gives Hvidvasksekretariatet mulighed for at udvide mængden af oplysninger, som kan afkræves advokaten. En sådan udvidelse ses at være i strid med direktivet.

Det fremgår af side 44 i bemærkninger til § 29, stk. 4, 1. pkt., at det i artikel 1, nr. 18, i femte hvidvaskdirektiv fremgår, at Hvidvasksekretariatet indenfor rammerne af sine opgaver skal kunne anmode om, indhente og anvende oplysningerne fra enhver forpligtet enhed. Formuleringen er ikke gentaget i det efterfølgende afsnit i bemærkningerne, som vedrører § 29, stk. 4, 2. pkt. I dette afsnit fremgår det derimod, at underretningspligtige skal give Hvidvasksekretariatet alle nødvendige oplysninger. Det bør ligeledes fremgå af dette afsnit, at bestemmelsen for advokater alene vedrører oplysninger, som advokater efter § 26 er forpligtede til at fremsende.

Advokater er alene omfattede af hvidvaskloven i de i § 1, stk. 1, nr. 14, nævnte sagstyper. Det fremgår ikke af lovforslaget, at det er hensigten at udvide advokaters underretningsforpligtelse. Det må således være afgørende, at Hvidvasksekretariatet ikke tillægges kompetence til at kræve, at advokater udleverer flere oplysninger om en sag end advokater er forpligtede til efter den nuværende underretningsforpligtelse, eller til at udlevere oplysninger vedrørende sagstyper, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14, og derved den nuværende underretningsforpligtelse i § 26 og 27.

Advokatsamfundet finder derfor, at § 29, stk. 4, bør præciseres, således at de oplysninger, som Hvidvasksekretariatet kan afkræve en advokat, alene er oplysninger, som er omfattet af underretningspligten i § 26, ligesom der ikke kan afkræves oplysninger til brug for Hvidvasksekretariatets øvrige generelle opgaver, men alene til brug for behandling af konkrete sager på baggrund af underretninger, da dette ellers vil række udover underretningsforpligtelsen i § 26.

Med venlig hilsen

  
Andrew Hjuler Crichton

**From:** David Luxhøj-Pedersen  
**Sent:** Tue, 1 Oct 2019 13:33:23 +0000  
**To:** ÆStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** Finanssektorens Arbejdsgiverforenings hørings svar

Finanssektorens Arbejdsgiverforening takker for høring af 1. oktober 2019 – Sagsnr.: 2019-731-0047.  
FA henviser til Finans Danmarks eventuelle bemærkninger.

Med venlig hilsen  
David Luxhøj-Pedersen  
Stud.jur  
[dlp@fanet.dk](mailto:dlp@fanet.dk)

Telefon: +45 3391 4700  
Direkte: +45 3338 1623

Amaliegade 7  
1256 København K

**FA** FINANSSEKTORENS  
ARBEJDSGIVERFORENING



Besøg os på [www.fanet.dk](http://www.fanet.dk) og abonnér på [vores\\_nyhedsmail](mailto:vores_nyhedsmail)



**From:** 1 - ERST Høring  
**Sent:** Tue, 1 Oct 2019 14:02:44 +0200  
**To:** EStrafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv )(ERST Sagsnr: 2019 - 12263)

Kære Justitsministeriet

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Implementering af dele af 4. hvidvaskdirektiv ).

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet samt principperne om agil erhvervsrettet regulering.

Administrative konsekvenser:

TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.

TER vurderer, at lovforslaget ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.

Principper for agil erhvervsrettet regulering:

TER minder om, at Justitsministeriet bør foretage en vurdering af efterlevelsen af principperne om agil erhvervsrettet regulering inden lovforslaget skal fremsættes. Fremover bør vurderingen fremgå af de almindelige bemærkninger til lovforslaget under afsnit om økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet når lovforslaget sendes i offentlig høring. For nærmere information se Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. TER kan desuden altid kontaktes via [Letbyrder@erst.dk](mailto:Letbyrder@erst.dk), hvis der er behov for yderligere dialog i forbindelse med vurderingen.

Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:

Caroline Møller Nielsen

Student

Tlf. direkte: 35 29 15 18

E-post: [CarNie@erst.dk](mailto:CarNie@erst.dk)

Med venlig hilsen

**Anne-Sofie Secher**

Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN  
Team Jura

Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
2100 København Ø  
Telefon: +45 35291000  
Direkte: +45 35291289  
E-mail: [AnnSec@erst.dk](mailto:AnnSec@erst.dk)

[www.erhvervsstyrelsen.dk](http://www.erhvervsstyrelsen.dk)

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag for databehandlingen på [erhvervsstyrelsen.dk](http://erhvervsstyrelsen.dk).  
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på [Virk](http://Virk).

**From:** Marianne Hansen  
**Sent:** Thu, 3 Oct 2019 07:03:31 +0000  
**To:** £Strafferetskontoret (951s18)  
**Subject:** KL's hørings svar til sagsnr. 2019-731-0047

Kære Justitsministeriet

KL har ingen bemærkninger til høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse).

Med venlig hilsen

**Marianne Hansen**

Sekretær  
Jura og EU



Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København

D +45 3370 3281

E [MGH@kl.dk](mailto:MGH@kl.dk)

T +45 3370 3370

W [kl.dk](http://kl.dk)