

Til medlemmer og organisationer,
der fremgår af vedlagte høringsliste

DATO
5. november 2019

Høring over forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet)

Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet) i høring.

Det væsentligste formål med lovforslaget er at gennemføre de initiativer fra den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, der kræver lovændringer.

Med lovforslaget gennemføres således en række tiltag, som styrker indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Ændringerne skal blandt andet være med til at sikre, at Finanstilsynets tilsynsmuligheder med den finansielle sektor styrkes for derigennem at undgå, at det finansielle system misbruges af kriminelle til hvidvask af kriminelt udbytte og anden finansiel kriminalitet.

Lovudkastet udgør anden del af det samlede lovforslag. Første del af lovforslaget blev sendt i høring den 28. august 2019 med frist for høringsvar den 25. september 2019.

Lovforslagets hovedelementer

1. Finanstilsynet får mulighed for at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af hvidvaskloven. Bødeniveauet skal følge den seneste stramning af bødesanktionerne, som blev vedtaget i efteråret 2018. Lovbestemmelsen skal sikre, at Finanstilsynet kan sanktionere lovovertrædelser hurtigt og effektivt.
2. Der pålægges virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven en pligt til at indefryse midler, som tilhører personer på FN's sanktionsliste over terrorister og formodede terrorister, så snart oplysningerne på listen

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

ERHVERVSMINISTERIET

er offentliggjort af en dansk myndighed. Bestemmelsen skal sikre, at midlerne indefryses umiddelbart efter FN's opdatering og offentliggørelse af en sanktionsliste og ikke først 24-48 timer senere, når sanktionslisten er oversat til samtlige af EU's medlemslandes sprog og implementeret og offentliggjort af EU.

3. Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden får mulighed for at dele oplysninger, der er omfattet af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt, med andre myndigheder i et operativt myndighedssamarbejde på hvidvaskområdet. Det operative myndighedssamarbejde skal koordinere myndighedernes operative indsats til bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Ændringen skal sikre, at Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden får mulighed for at deltage i det operative arbejde på lige fod med de øvrige myndigheder.

Høring

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

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet **senest den 19. november 2019**.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til jau@ftnet.dk eller shr@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Søren Hesselbjerg Rasmussen.

Kontaktperson: Søren Hesselbjerg Rasmussen

Direkte tlf.nr.: 61930754

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar på høringsportalen.

Svarerne kan læses i fem måneder efter høringsfristen er udløbet.

Med venlig hilsen

Søren Hesselbjerg Rasmussen