

Finanstilsynet

29. juni 2023

J.nr. 21-010049

/CHKI

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Finanstilsynet har sendt bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer i offentlig høring i perioden fra den 28. april 2023 til den 26. maj 2023.

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet høringssvar uden bemærkninger:

- Datatilsynet
- Finans Danmark
- Finanssektorens Arbejdsgiverforening
- Forbrugerombudsmanden
- Spillemyndigheden
- Skatteministeriet

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet høringssvar med bemærkninger:

- Justitsministeriet

Læs høringssvar med bemærkninger på de næste sider.

Fra: [David Luxhøj-Pedersen](#)
Til: [Høringer](#); [Christina Spang-Kildegaard \(FT\)](#)
Emne: Finanssektorens Arbejdsgiverforenings høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indenlandske politisk eksponerede personer - J.nr. 21-010049
Dato: 24. maj 2023 16:54:51
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Kære Christina Spang-Kildegaard

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for høringsmuligheden og har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om indenlandske politisk eksponerede personer - J.nr. 21-010049.

Med venlig hilsen

David Luxhøj-Pedersen
Advokatfuldmægtig

E: dlp@fanet.dk
T: [+45 53 38 16 23](tel:+4553381623)
M: [+45 23 82 53 24](tel:+4523825324)

Amaliegade 7
1256 København K

OBS! Vores juridiske hotline har fået nyt nummer og e-mail

T: [+45 33 38 16 10](tel:+4533381610)
E: jurahotline@fa.dk



Fra: [Yusra Rahim](#)
Til: [Høringer](#)
Cc: [Christina Spang-Kildegaard \(FT\)](#)
Emne: Henvendelse fra Forbrugerombudsmanden (sagsnummer: 23/03895)
Dato: 1. maj 2023 13:18:02

Til Finanstilsynet

Forbrugerombudsmanden har modtaget Finanstilsynets høringsbrev af 28. april 2023 med anmodning om eventuelle bemærkninger til udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer.

Forbrugerombudsmanden har ikke bemærkninger.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Yusra Rahim

Stud.jur.

E-mail: yra@forbrugerombudsmanden.dk



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

Se vores privatlivspolitik på
forbrugerombudsmanden.dk

Fra: [Cecilie Sander Bernbom](#)
Til: [Christina Spang-Kildegaard \(FT\)](#)
Cc: [Høringer](#)
Emne: SV: Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer
Dato: 26. maj 2023 12:14:28
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Kære Christina

Finans Danmark har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.

God weekend.

Venlig hilsen

Cecilie Sander Bernbom

Chefkonsulent

Direkte nr: [+45 3016 1008](#)

cbe@fida.dk

Fra: Christina Spang-Kildegaard (FT) <CHKI@FTNET.DK>

Sendt: 28. april 2023 10:41

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; pote@atp.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; danmarks@skibskredit.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoering@di.dk; Sekretariatet@dkr.dk; mail@danskeadvokater.dk; info@fondsmaeglerforeningen.dk; legal@e-nettet.dk; michael@danskerhvervsassurance.dk; het@fdih.net; mail@finansdanmark.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk; fa@fanet.dk; fdr@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk; info@forsikringsforbundet.dk; plj@fmf.dk; fsr@fsr.dk; ldb@ldb.dk; sekretariatet@lopi.dk; mobilepay@mobilepay.dk; info@mybanker.dk; revisor@naevneneshus.dk; info@camphausen.dk; compliance.nordic@westernunion.com; contact@nordicblockchain.com; rose.marie.wulff@nasdaq.com; corporate-centre-dk@nets.eu; legal@vp.dk; em@em.dk; skm@skm.dk; jm@jm.dk; dt@datatilsynet.dk; klarlovgivning@digst.dk; teamhvidvask@erst.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; kfst@kfst.dk; nh@naevneneshus.dk; mail@spillemyndigheden.dk; nsk@politi.dk; SSK@ankl.dk

Cc: Heidi Ravnholt (FT) <HER@FTNET.DK>; Mette Tidemann Juul (FT) <MTJ@FTNET.DK>

Emne: Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Til høringsparter

Finanstilsynet sender hermed udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer i høring.

Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet **senest den 26. maj 2023 kl. 12.00.**

Bemærkninger bedes sendt til hoeringer@ftnet.dk med kopi til chki@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Christina Spang-Kildegaard

Chefkonsulent, cand. jur.

Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering



FINANSTILSYNET

Strandgade 29, 1401 København K

Tlf.: +45 33 55 82 82

Direkte tlf.: +45 61 93 07 06

<mailto:chki@ftnet.dk>

www.finanstilsynet.dk

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik>

Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig.

Høringssvar

16. maj 2023
J.nr. 23-275852

Ansvarligt Spil, Hvidvask og
Almennyttigt Lotteri
HV, MC, TWS

Høringssvar fra Spillemyndigheden

Spillemyndigheden har den 28. april 2023 modtaget høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer fra Finanstilsynet.

Spillemyndigheden har ingen bemærkninger til udkastet

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

22. maj 2023

J.nr. 2023-12-2000
Dok.nr. 594177
Sagsbehandler
Ajla Catovic

Sendt til hoeringer@ftnet.dk
cc: chki@ftnet.dk

Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Ved brev af 28. april 2023 har Finanstilsynet rettet henvendelse til Datatilsynet og anmodet om tilsynets eventuelle bemærkninger til ovenfor nævnte udkast.

Udkastene giver ikke umiddelbart Datatilsynet anledning til bemærkninger.

Datatilsynet forudsætter generelt, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven vil blive iagttaget i forbindelse med behandling af personoplysninger foranlediget af de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Ajla Catovic

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
datatilsynet.dk
CVR 11883729

Fra: [Maise Biørn Jørgensen](#)
Til: [Høringer](#)
Cc: [Christina Spang-Kildegaard \(FT\)](#)
Emne: Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer
Dato: 23. maj 2023 09:24:40
Vedhæftede filer: [image002.png](#)

Kære Christina

Justitsministeriet har foretaget en høring af Rigspolitiet over udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer.

Rigspolitiet har med inddragelse af National Enhed for Særlig Kriminalitet og Hvidvasksekretariatet oplyst følgende:

Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at Finanstilsynet fører og offentliggør en liste med oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på indenlandske politisk eksponerede personer. Det fremgår tillige af § 2, stk. 2, at de i §§ 3-16 nævnte organer skal indberette oplysninger om navn, hverv og fødselsdato på de personer, der er omfattet af bestemmelserne, til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte liste.

Finanstilsynets liste over indenlandske politisk eksponerede personer er et vigtigt redskab for bl.a. Hvidvasksekretariatet, når underretninger skal fremsøges og analyseres, således at relevante oplysninger videregives til de rette kompetente myndigheder. Listen er tillige relevant for virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven, da disse – i medfør af hvidvaskloven – skal afgøre, om deres kunde er en politisk eksponeret person. Listen er dermed et effektivt redskab for at mitigere de risici, der er forbundet med politiske eksponerede personer, idet der er tale om personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.

Hvidvasksekretariatet modtager dagligt underretninger fra virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven. Underretningerne kan omhandle mistænkelige transaktioner eller aktiviteter foretaget af politisk eksponerede personer. Finanstilsynets liste over indenlandske politisk eksponerede personer omfatter imidlertid ikke cpr-numre. Dette stiller krav til nøjagtigheden i det angivne, herunder hvordan navn angives. For at sikre en tilstrækkelig datakvalitet, når Hvidvasksekretariatet analyserer underretninger omhandlende politiske eksponerede personer, foreslår Hvidvasksekretariatet, at der til bekendtgørelsens § 2, stk. 2, tilføjes, at de i §§ 3-16 nævnte organer skal indberette oplysninger om fuldstændigt navn, hverv og fødselsdato på de personer, der er omfattet af bestemmelserne, til brug for udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte liste.

Det foreslås således, at eventuelle mellemnavne skal fremgå, ligesom der ikke må angives initialer (begyndelsesbogstav) ved eksempelvis mellemnavne. Et krav om angivelse af det fuldstændige navn vil medvirke til en nemmere identifikations- og genkendelsesproces, når Hvidvasksekretariatet behandler underretninger om politiske eksponerede personer.

Hvidvasksekretariatet bemærker endelig, at såfremt ovenstående forslag ikke kan imødekommes i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen, vil en sådan tilføjelse være relevant at medtage, når Finanstilsynets vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer revideres.

Justitsministeriet har ikke yderligere bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen

Maise Biørn Jørgensen
Fuldmægtig



JUSTITS MINISTERIET

Kontoret for Organiseret Kriminalitet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: +45 21 74 34 49
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Christina Spang-Kildegaard (FT) <CHKI@FTNET.DK>

Sendt: 28. april 2023 10:41

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; pote@atp.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; danmarks@skibskredit.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; hoering@di.dk; Sekretariatet@dkr.dk; mail@danskeadvokater.dk; info@fondsmaeglerforeningen.dk; legal@e-nettet.dk; michael@danskerhvervsassurance.dk; het@fdih.net; mail@finansdanmark.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansielstabilitet.dk; fa@fanet.dk; fdr@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk; info@forsikringsforbundet.dk; plj@fmf.dk; fsr@fsr.dk; [ldb@ldb.dk](mailto:lhb@ldb.dk); sekretariatet@lopi.dk; mobilepay@mobilepay.dk; info@mybanker.dk; revisor@naevneneshus.dk; info@camphausen.dk; compliance.nordic@westernunion.com; contact@nordicblockchain.com; rose.marie.wulff@nasdaq.com; corporate-centre-dk@nets.eu; legal@vp.dk; em@em.dk; skm@skm.dk; jm@jm.dk; dt@datatilsynet.dk; klarlovgivning@digst.dk; teamhvidvask@erst.dk; forbrugerombudsmanden@kfst.dk; kfst@kfst.dk; nh@naevneneshus.dk; mail@spillemyndigheden.dk; NSK FP Sikker <nsk@politi.dk>; SSK@ankl.dk

Cc: Heidi Ravnholt (FT) <HER@FTNET.DK>; Mette Tidemann Juul (FT) <MTJ@FTNET.DK>

Emne: Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Til høringsparter

Finanstilsynet sender hermed udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer i høring.

Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet **senest den 26. maj 2023 kl. 12.00.**

Bemærkninger bedes sendt til hoeringer@ftnet.dk med kopi til chki@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Christina Spang-Kildegaard

Chefkonsulent, cand. jur.

Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering



Strandgade 29, 1401 København K

Tlf.: +45 33 55 82 82

Direkte tlf.: +45 61 93 07 06

<mailto:chki@ftnet.dk>

www.finanstilsynet.dk

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik>

Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig.

Fra: [Christian Bach Worsøe](#)
Til: [Høringer](#)
Cc: [Christina Spang-Kildegaard \(FT\)](#)
Emne: Sv: Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer (SKM.: 90701)
Dato: 11. maj 2023 15:14:54
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Til Finanstilsynet

Skatteministeriet har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Christian Bach Worsøe
Souschef
Administration og Kontrol

Tel. +45 72 37 05 18
Mail cbw@skm.dk



Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

Mail skm@skm.dk
Web www.skm.dk

[Sådan behandler vi persondata](#)

Til: Advokatsamfundet (samfund@advokatsamfundet.dk), pote@atp.dk (pote@atp.dk), nationalbanken@nationalbanken.dk (nationalbanken@nationalbanken.dk), danmarks@skibskredit.dk (danmarks@skibskredit.dk), Dansk Erhverv (hoeringssager@danskerhverv.dk), DI (hoering@di.dk), Sekretariatet@dkr.dk (Sekretariatet@dkr.dk), Danske Advokater (mail@danskeadvokater.dk), info@fondsmaeglerforeningen.dk (info@fondsmaeglerforeningen.dk), legal@e-nettet.dk (legal@e-nettet.dk), michael@danskerhvervsassurance.dk (michael@danskerhvervsassurance.dk), het@fdih.net (het@fdih.net), mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk), post@finansogleasing.dk (post@finansogleasing.dk), post@finansforbundet.dk (post@finansforbundet.dk), mail@finansielstabilitet.dk (mail@finansielstabilitet.dk), fa@fanet.dk (fa@fanet.dk), fdr@fdr.dk (fdr@fdr.dk), fp@forsikringogpension.dk (fp@forsikringogpension.dk), info@forsikringsforbundet.dk (info@forsikringsforbundet.dk), plj@fmf.dk (plj@fmf.dk), fsr@fsr.dk (fsr@fsr.dk), ldb@ldb.dk (ldb@ldb.dk), sekretariatet@lopi.dk (sekretariatet@lopi.dk), mobilepay@mobilepay.dk (mobilepay@mobilepay.dk), info@mybanker.dk (info@mybanker.dk), revisor@naevneneshus.dk (revisor@naevneneshus.dk), info@camphausen.dk (info@camphausen.dk), compliance.nordic@westernunion.com (compliance.nordic@westernunion.com), contact@nordicblockchain.com (contact@nordicblockchain.com),

rose.marie.wulff@nasdaq.com (rose.marie.wulff@nasdaq.com), corporate-centre-dk@nets.eu (corporate-centre-dk@nets.eu), legal@vp.dk (legal@vp.dk), Departement (skm@skm.dk), 'dt@datatilsynet.dk' (dt@datatilsynet.dk), klarlovgivning@digst.dk (klarlovgivning@digst.dk), teamhvidvask@erst.dk (teamhvidvask@erst.dk), forbrugerombudsmanden@kfst.dk (forbrugerombudsmanden@kfst.dk), kfst@kfst.dk (kfst@kfst.dk), nh@naevneneshus.dk (nh@naevneneshus.dk), Spillemyndigheden (mail@spillemyndigheden.dk), nsk@politi.dk (nsk@politi.dk), SSK@ankl.dk (SSK@ankl.dk), Erhvervsministeriet (em@em.dk), Justitsministeriet (jm@jm.dk)

Cc: Heidi Ravnholt (FT) (HER@FTNET.DK), Mette Tidemann Juul (FT) (MTJ@FTNET.DK)

Fra: Christina Spang-Kildegaard (FT) (CHKI@FTNET.DK)

Titel: Høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Sendt: 28-04-2023 10:41

Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Til høringsparter

Finanstilsynet sender hermed udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer i høring.

Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet **senest den 26. maj 2023 kl. 12.00.**

Bemærkninger bedes sendt til hoeringer@ftnet.dk med kopi til chki@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Christina Spang-Kildegaard

Chefkonsulent, cand. jur.

Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering



Strandgade 29, 1401 København K

Tlf.: +45 33 55 82 82

Direkte tlf.: +45 61 93 07 06

<mailto:chki@ftnet.dk>

www.finanstilsynet.dk

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside <https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik>. Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig.