

Finanstilsynet
Att: LIRI@ftnet.dk
Århusgade 110
2100 København Ø

Den 11. november 2021

Høringssvar - bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

Finanstilsynet har den 14. oktober 2021 sendt en høring over tilsynets udkast til bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister, samt høringsbrev og høringsliste.

Generelle bemærkninger

Dansk Erhverv støtter op om formålet med hvidvaskloven og om, at reguleringen løbende tilpasses således, at den er i overensstemmelse med udviklingen inden for hvidvask og terrorfinansiering. Dansk Erhverv støtter desuden op om, at Finanstilsynet følgelig skal gives de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed i overensstemmelse med hvidvaskloven, så længe at der er sammenhæng mellem mål og midler.

Specifikke bemærkninger

Selvom kryptohvidvask fortsat udgør en mindre del af den samlede mængde af hvidvaskede penge, er problemet langt fra ubetydeligt. Dansk Erhverv støtter derfor op om ændringerne i bekendtgørelsen, der alene vedr. en udbygning af anvendelsesområdet til også at finde anvendelse på udbydere af tjenester med virtuelle valutaer (VASP'er).

Kryptohvidvask skal bekæmpes og Dansk Erhverv ser på ændringerne som et proportionelt tiltag, i den rigtige retning.

Med venlig hilsen,

Andreas Koefoed Rolskov
Juridisk konsulent

From: Rasmus Arslev <ra@datatilsynet.dk>
Sent: 3 november 2021 13:55 (UTC +01)
To: Høringer <Hoeringer@FTNET.DK>; Linda Riber Olesen (FT) <LIRI@ftnet.dk>
Subject: Høringssvar til bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

Til rette vedkommende

Ved brev af 14. oktober 2021 har Finanstilsynet anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til udkast til ændret bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister.

Det fremgår af høringsbrevet, at udkastet omhandler: "*[...] alene en udbygning af anvendelsesområdet til også at finde anvendelse på udbydere af tjenester med virtuelle valutaer (VASP'er), som blev omfattet af hvidvaskloven den 1. juli 2021. [...] Herudover konsekvensrettes bekendtgørelsen i overensstemmelse med en præcisering af hvidvasklovens anvendelsesområde i § 1, stk. 1, som ventes at træde kraft den 1. januar 2022. Denne ændring har ikke materiel karakter.*"

Datatilsynet har ikke bemærkninger til udkastet.

Datatilsynet vedlægger til orientering tilsynets høringssvar til den gældende bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Rasmus Arslev
Fuldmægtig, cand.jur.
ra@datatilsynet.dk



DATATILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

From: 1 - ERST Høring <hoering@erst.dk>
Sent: 11 november 2021 12:27 (UTC +01)
To: Høringer <Hoeringer@FTNET.DK>
Cc: Linda Riber Olesen (FT) <LIRI@ftnet.dk>
Subject: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister(ERST Sagsnr: 2021 - 26033)

Kære Modtager i Finanstilsynet

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring.

OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger til Finanstilsynets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.

Administrative konsekvenser

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

Principper for agil erhvervsrettet regulering

Finanstilsynet har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen yderligere bemærkninger hertil.

Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:

Søren Wichmann Agerholm
Fuldmægtig
Tlf. direkte 35291938
E-post sorage@erst.dk

Med venlig hilsen

Annette Pia Andersen

ERHVERVSSTYRELSEN

Bedre Regulering

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291653
E-mail: anpian@erst.dk
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.

Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på [Virk](#).

From: David Luxhøj-Pedersen <dlp@fanet.dk>
Sent: 15 oktober 2021 13:09 (UTC +02)
To: Høringer <Hoeringer@FTNET.DK>; Linda Riber Olesen (FT) <LIRI@ftnet.dk>
Subject: Høringssvar over bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister - J.nr. 21-010746

Kære Linda,

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for høringsmuligheden og henviser til Finans Danmarks eventuelle bemærkninger.

Med venlig hilsen

David Luxhøj-Pedersen
Juridisk konsulent
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 og abonnér på [vores nyhedsmail](#)

From: Nikolai Pindstrup <nipi@jm.dk>
Sent: 3 november 2021 09:42 (UTC +01)
To: Linda Riber Olesen (FT) <LIRI@ftnet.dk>
Subject: JM svar: Høring over bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister
Attachments: Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister (§ 52).DOCX

Kære Linda

Rigspolitiet har to bemærkninger til vedhæftede bekendtgørelse. Se kommentarboksene til §§ 2 og 3.

Med venlig hilsen

Nikolai Pindstrup
Fuldmægtig



JUSTITSMINISTERIET

Kontoret for Organiseret Kriminalitet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: +45 23 61 36 93
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: HCE001@politi.dk

Sendt: 2. november 2021 09:17

Til: Nikolai Pindstrup

Cc: pol-nec-juridisk-sekretariat@politi.dk; Bine Christine Kramper Edeltøft ; Trine Hagbard Johansen ; Henrik Rasmus Sønderby ; Sara Sophie Fuglsang-Philip ; kos-Direktionssekretariatet@politi.dk; Louise Spangsberg Lundsager ; Tom Lund Pihlmann Christensen ; Mike Jean Tams Johansen ; Søren Have Enevoldsen ; Christina Ellegaard Larsen ; avo001@pet.dk; BBA016@pet.dk; Simon Krog

Emne: Rigspolitiets høringsvar: Høring over bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

Kære Nikolai,

Hermed fremsendes Rigspolitiets bemærkninger til bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister, som Finanstilsynet har sendt i høring hos Justitsministeriet. Se bemærkninger i vedhæftede.

Rigspolitiet har bemærkninger til §§ 2 og 3.

Med venlig hilsen

Hülya Celik
Specialkonsulent

POLITI

Rigspolitiet
Koncernledelsessekretariatet
Polititorvet 14
1780 København V
Mobil 51 33 06 64
E-mail hce001@politi.dk
Web www.politi.dk
Facebook facebook.com/politi
Twitter twitter.com/rigspolitiet

Fra: Nikolai Pindstrup <nipi@jm.dk>

Sendt: 19. oktober 2021 15:44

Til: KOS FP Direktionssekretariatet Sikker <kos-Direktionssekretariatet@politi.dk>; KOS DIR CLM Alle <KOS-DIR-Ledelsesekretariat@politi.dk>; RAD FP Sikker <rigsadvokaten@ankl.dk>; PET FP Sikker <pet@politi.dk>

Cc: Larsen, Christina Ellegaard (<CEL002@ANKL.DK> <CEL002@ANKL.DK>; <avo001@pet.dk>; Bjarke Tarp Barkholt <BBA016@pet.dk>; Krog, Simon (SKR032) <SKR032@politi.dk>

Emne: VS: Høring over bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

Til Rigsadvokaten, SØIK, Rigspolitiet og PET

Finanstilsynet har sendt vedlagte bekendtgørelse i høring hos Justitsministeriet, jf. nærmere nedenfor.

Myndighedernes eventuelle bemærkninger bedes være Justitsministeriet i hænde **senest den 9. november 2021**.

Med venlig hilsen

Nikolai Pindstrup
Fuldmægtig



JUSTITS MINISTERIET

Kontoret for Organiseret Kriminalitet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: +45 23 61 36 93
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Fra: Linda Riber Olesen (FT) <LIRI@ftnet.dk>

Sendt: 14. oktober 2021 14:55

Til: Skatteministeriet <skm@skm.dk>; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>

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

Til høringsparter

Vedhæftet er udkast til bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister samt høringsbrev og høringsliste. Finanstilsynets skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet **senest den 11. november 2021, kl. 12.00.**

Spørgsmål bedes rettes til Linda Riber Olesen på 3355 8217 eller til LIRI@ftnet.dk.

Med venlig hilsen

Linda Riber Olesen

Specialkonsulent, cand. jur.

Kontor for Forebyggelse af Hvidvask og Finansiering af Terrorisme



Århusgade 110, 2100 København Ø

Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00

Direkte tlf.: +45 33 55 82 17

<mailto:LIRI@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.

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. 1062 af 19. maj 2021, som ændret ved § 7 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021 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, 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 oplistet 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 de i stk. 5 angivne oplysninger, hvis den pågældende ikke har et CPR-nummer. Har den pågældende ikke et CPR-nummer el. lign., skal fødselsdato angives.
- 2) Personens fulde navn og adresse.
- 3) Oplysninger om den eller de tjenesteydelser, som personen udøver, og som er oplistet 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 vedlægge straffeattester for personer omfattet af § 2, stk. 4. Straffeattesterne må ikke være ældre end 6 måneder fra indgivelsen af ansøgningen.

Stk. 2. Virksomheder i selskabsform skal vedlægge straffeattester for virksomhedens øverste ledelse, daglige ledelse og reelle ejere. Personligt drevne virksomheder skal vedlægge straffeattest 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, nr. 1-3.

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 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1346 af 9. december 2019 ophæves.

Finanstilsynet, den [dato]2021

Jesper Berg

/ Stig Nielsen

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. ~~1062930~~ af ~~196. maj september 2021~~¹⁹, som ændret ved § 7 i lov nr. 1163 af 8. juni 2021, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8 ~~og 223, 26 og 24~~, i hvidvaskloven, og som i henhold til § 48, stk. 1, 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 opført 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 ~~de i stk. 5 angivne oplysninger, lign.~~, hvis den pågældende ikke har et CPR-nummer. ~~Har den pågældende ikke et CPR-nummer el. lign., skal fødselsdato angives.~~
- 2) Personens fulde navn og adresse.
- 3) Oplysninger om den eller de tjenesteydelser, som personen udøver, og som er opført 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 vedlægge straffeattester for personer omfattet af § ~~23~~, stk. 4. ~~Straffeattesterne må ikke være ældre end 6 måneder fra indgivelsen af ansøgningen.~~

Kommenterede [MJT(1)]: Er denne ikke underordnet, hvis de skal afgive de i stk. 5 nævnte oplysninger?

Skal begge sætninger stå der, så bør denne tilføjes fødselssted og land, da vi ikke kan identificere en udtænder alene på navn og adresse uden fødselssted og land eller de i stk. 5 nævnte oplysninger.

Kommenterede [MJT(2)]: Vil det ikke, i hvert fald for personer med dansk cpr.nr. give mening at Finanstilsynet indhenter en offentlig straffeattest frem for at bede om personen selv vedlægge den private?

Dette gør sig også gældende i § 3, stk. 2.

Stk. 2. Virksomheder i selskabsform skal vedlægge straffeattester for virksomhedens øverste ~~ledelse~~, daglige ledelse og reelle ejere. Personligt drevne virksomheder skal vedlægge straffeattest 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, nr. 1-3.

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 og 24~~. 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 10. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1346 af 9. december 2019 ophæves.

Finanstilsynet, den 9. december [dato]-2019

Jesper Berg

/ Stig Nielsen
