

18. januar 2023
Ref. CHKI
J.nr. 22-001985

Høring over vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendingsprocedurer

Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til vejledning vedrørende anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendingsprocedurer i høring.

Der er med udviklingen af MitID kommet en digital identitetsløsning, som Finanstilsynet vurderer i større omfang end NemID, kan anvendes som kontrolkilde i forhold til gennemførelse af kundekendingsprocedurer efter hvidvaskloven.

Finanstilsynet har på den baggrund udarbejdet en vejledning for anvendelse af MitID som kontrolkilde til at fastslå en kundes identitet, når kunden ikke er underlagt skærpede kundekendingsprocedurer.

Vejledningen forventes udstedt i første halvår af 2023.

Høring

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

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vejledningen **senest den 3. marts 2023 kl. 12.00.**

Bemærkninger skal sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk og CHKI@ftnet.dk.

Kontaktperson: Christina Spang-Kildegaard

Direkte tlf.nr.: 61 93 07 06.

Finanstilsynet vil offentliggøre eventuelle hørings svar på Høringsportalen.

Med venlig hilsen

Christina Spang-Kildegaard
chefkonsulent

FINANSTILSYNET
Strandgade 29
1401 København K

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

ERHVERVSMINISTERIET