

7. oktober 2013

J.nr. 1912-0016

/mal

Høring af bekendtgørelse om indsendelse af underretninger mv. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om indsendelse af underretninger mv. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

Bekendtgørelsen, som har hjemmel i hvidvasklovens § 7, stk. 6, fastsætter regler om digital indsendelse af underretninger til SØIK, sprogkrav samt fremgangsmåde i forbindelse med nedbrud i de digitale underretningsløsninger.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at SØIK ved at introducere en elektronisk underretningsadgang mere effektivt kan udføre sine opgaver navnlig i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. En elektronisk underretningsadgang vil samtidig forenkle underretningsproceduren for de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest tirsdag den 5. november 2013.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på ministerbetjening@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Malene Baadsgaard Nissen.

Bekendtgørelsen forventes udstedt den 11. november 2013.

Kontaktperson: Malene Baadsgaard Nissen

Direkte tlf.nr.: 33558232

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet.

Finanstilsynet er en styrelse i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.

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

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET