



Lovtidende A

Bekendtgørelse nr. xx af xx dato 2013 om indsendelse af underretninger mv. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

I medfør af § 7, stk. 6, og § 37, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de virksomheder, personer og myndigheder som er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. § 7 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Digital indsendelse

§ 2. Underretninger i henhold til § 1, stk. 2, skal indsendes digitalt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet.

Stk. 2. Underretninger skal ske via <https://hvidvask.politi.dk>, medmindre det sker på en anden måde efter aftale med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 3. Underretningen skal indeholde de oplysninger, som er beskrevet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Underretningerne skal indgives i det XML-format, som er gengivet på <https://hvidvask.politi.dk>.

§ 3. Virksomheder, personer og myndigheder omfattet af § 1, stk. 1, skal, efter digital indsendelse af en underretning

mv., jf. § 2, inden udløbet af den efterfølgende bankdag kontrollere, om underretningen er accepteret eller afvist.

Sprogkrav

§ 4. Underretningerne, jf. § 1, stk. 2, skal være affattet på dansk eller engelsk.

Nedbrud i de digitale underretningsløsninger

§ 5. Ved længerevarende IT-problemer på hjemmesiden <https://hvidvask.politi.dk> skal underretning i XML-format ske under anvendelse af e-mail eller andet elektronisk medie efter aftale med Hvidvasksekretariatet.

Stk. 2. Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang mv., som indebærer, at hjemmesiden <https://hvidvask.politi.dk> er utilgængelig 8 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 16 på en hverdag. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger med henblik på opdatering, som har været annonceret forinden på hjemmesiden.

Straf

§ 6. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af §§ 2, 3, 4 og § 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2014

Underskriftssted

UNDERSKRIVER 1

/ Underskriver 2

Bilag 1

Beskrivelse af minimumskrav for XML-filens indhold

For at være valid i forhold til XML-skemaet skal XML-filen indeholde nedennævnte elementer, der hver har en række obligatoriske felter.

Obligatoriske felter

Forside

- Underretter
- Manuel eller elektronisk udfyldelse
- Underretningstype (STR/TFR)
- Lokal valuta
- Mistanke eller indikator
- Transaktion (se transaktion) eller hændelse (se hændelse)

Transaktion

- Unikt transaktionsnummer
- Transaktionsdato
- Transaktionstype
- Beløb i DKK
- Afsender (Se afsender)
- Modtager (Se modtager)

Afsender

- Fondstype
- Kildeland
- Afsenderpart (se parter)

Modtager

- Fondstype
- Destinationsland
- Modtagerpart (se parter)

Hændelse

- Part (se parter)

Person (Fast kunde)

- Fornavn(e)
- Efternavn
- Fødselsdato
- CPR eller andet ID (se ID oplysninger)
- Adresse (se adresse)

Person

- Fornavn(e)
- Efternavn

Konto (fast kunde)

- Pengeinstitut
- SWIFT eller andet PI ID (eks. Reg.nr.)

- Kontonummer
- Konto-/fuldmagtshaver (se person og virksomhed)
 - Rolle (Eks. konto eller fuldmagtshaver)

Konto

- SWIFT eller andet PI ID (eks. Reg.nr.)
- Kontonummer

Virksomhed (fast kunde)

- Navn
- Registreringsland
- Adresse (se adresse)

Virksomhed

- Navn

Adresse

- Adresstype
- Adresse
- By
- Land

ID Oplysning

- ID type
- ID nummer
- Udstedende land