

20. september 2017

J.nr. 1011-0013

/SUM

Høring over bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

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

Bekendtgørelsen finder anvendelse på de virksomheder, personer og myndigheder, som er omfattet af den nye hvidvasklov, der blev vedtaget den 2. juni 2017.

Bekendtgørelsen indeholder retningslinjer for, hvordan virksomhederne skal underrette SØIK, hvis virksomhederne har mistanke om, at en transaktion eller henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Der er tale om en nyudstedelse af bekendtgørelse nr. 155 af 10. februar 2014 om indsendelse af underretninger m.v. til SØIK, der blev ophævet i forbindelse med ophævelsen af den gamle hvidvasklov.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen foretaget visse grammatiske ændringer i bekendtgørelsens tekst.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Høring

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet, således at de er Finanstilsynet i hænde senest den **18. oktober 2017, kl. 12.00**.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på SUM@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Susanne Møller Svenssen.

Kontaktperson: Susanne Møller Svenssen

Direkte tlf.nr.: 33 55 82 44

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

FINANSTILSYNET

Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finanstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs- og Vækstministeriet. 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.