

Finanstilsynet
Att.: Susanne Møller Svenssen
Århusgade 110
2100 København Ø

e-mail: sum@ftnet.dk

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98

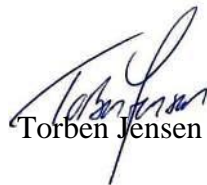
DATO: 1. november 2017
SAGSNR.: 2017 - 2949
ID NR.: 489245

Høring - over bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra hvidvaskloven

Ved e-mail af 24. oktober 2017 har Finanstilsynet anmodet Advokatrådet om bemærkninger til ovenstående udkast.

Advokatrådet har ingen bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

Med venlig hilsen


Torben Jensen

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Att.: Fuldmægtig, cand.jur. Susanne Møller Svenssen

Pr. e-mail: sum@ftnet.dk

15. november 2017

Høring over bekendtgørelse om, hvilke virksomheder og personer der kan undtages fra hvidvaskloven

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.

Vi har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Liselotte Bang
Chefkonsulent, cand.jur.

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 4183
Konto nr. 2500102295

Susanne Møller Svenssen (FT)

Fra: Lars Frolov-Hammer <LAHJ@DI.DK>
Sendt: 9. november 2017 15:26
Til: Susanne Møller Svenssen (FT)
Cc: Joachim Nørgaard Strikert
Emne: DI's høringssvar til bekendtgørelse vedr. Hvidvaskloven

Kære Susanne

DI takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkastet til bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra hvidvaskloven. <http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61167>

DI noterer sig, bekendtgørelsen som udgangspunkt er en direktivnær implementering af artikel 2, stk. 3, i 4. hvidvaskdirektiv, men at størrelsen af beløbene i udkastets § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, er beløb, som ikke er harmoniseret i direktivet men overladt til Medlemsstaterne at fastsætte.

DI har ikke nogen umiddelbart holdning til om beløbene er for høje eller lave, men lægger vægt på at beløbene ligger på samme niveau som i de andre EU-lande. Det er generelt uhensigtsmæssigt, hvis danske virksomheder pålægges yderligere krav, end hvad der gælder i de andre EU-lande. Der bør på sigt arbejdes for, at grænserne EU-harmoniseres.

Med venlig hilsen

Lars Frolov-Hammer
Seniorchefkonsulent

(+45) 3377 3565
(+45) 61677207 (Mobile)
lahj@di.dk
di.dk



Susanne Møller Svenssen (FT)

Fra: Majbrit Hove Gere <MG@skm.dk>
Sendt: 20. november 2017 12:06
Til: Susanne Møller Svenssen (FT)
Emne: Sv: Bekendtgørelse i høring (SKM: 106847)

Kære Susanne

Skatteministeriet, herunder SKAT og Spillemyndigheden, har ingen bemærkninger til høring af bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra hvidvaskloven.

Venlig hilsen
Majbrit

Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm@ufm.dk), Erhvervs- og Vækstministeriet (evm@evm.dk), Departement (skm@skm.dk), corporate-centre-dk@nets.eu (corporate-centre-dk@nets.eu), saoek@ankl.dk (saoek@ankl.dk), Anne.zeuthen.loekkegaard@nasdaq.com (Anne.zeuthen.loekkegaard@nasdaq.com), fsr@fsr.dk (fsr@fsr.dk), Sekretariatet@lopi.dk (Sekretariatet@lopi.dk), legal@vp.dk (legal@vp.dk), erst@erst.dk (erst@erst.dk), kfst@kfst.dk (kfst@kfst.dk), daf@shareholders.dk (daf@shareholders.dk), de@de.dk (de@de.dk), nationalbanken@nationalbanken.dk (nationalbanken@nationalbanken.dk), samfund@advokatsamfundet.dk (samfund@advokatsamfundet.dk), mail@dbmf.dk (mail@dbmf.dk), de@danskenergi.dk (de@danskenergi.dk), mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk), post@finansogleasing.dk (post@finansogleasing.dk), hhk@danskeadvokater.dk (hhk@danskeadvokater.dk), hoeringssager@danskerhverv.dk (hoeringssager@danskerhverv.dk), di@di.dk (di@di.dk)

Fra: Susanne Møller Svenssen (FT) (SUM@FTNET.DK)
Titel: Bekendtgørelse i høring
Sendt: 24-10-2017 12:53:35

Finanstilsynet sender hermed "bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra hvidvaskloven" i høring.

Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse.

Finanstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest **mandag den 20. november 2017 kl. 12.00**.

Bemærkninger bedes sendt enten pr. e-mail til sum@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, att.: Susanne Møller Svenssen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 33 55 82 44 eller e-mail sum@ftnet.dk.

Med venlig hilsen

Susanne Møller Svenssen

Fuldmægtig, 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 44

Susanne Møller Svenssen (FT)

Fra: Nicolai Lodberg <nl@spillemyndigheden.dk>
Sendt: 20. november 2017 10:40
Til: Susanne Møller Svenssen (FT)
Emne: Høring over bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra hvidvaskloven, jeres j.nr. 1011-0014

Kære Susanne Møller Svenssen

Spillemyndigheden takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra hvidvaskloven.

Vi har ingen bemærkninger.

Venlig hilsen

Nicolai Lodberg
Chefkonsulent
Væddemål & Onlinekasino

Mob. +45 72 38 11 19
Mail nl@spillemyndigheden.dk


Spillemyndigheden
- vi sætter rammerne for fair spil

Danish Gambling Authority
Englandsgade 25, 6. sal
DK 5000 Odense C

Tel. +45 72 38 79 13
Mail mail@spillemyndigheden.dk
Web www.spillemyndigheden.dk

Susanne Møller Svenssen (FT)

Fra: Thomas Voigt Lund <tv@ufm.dk>
Sendt: 27. oktober 2017 15:08
Til: Susanne Møller Svenssen (FT)
Emne: Bekendtgørelse i høring
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Udkast til bekendtgørelse.pdf

Til Finanstilsynet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ingen bemærkninger til denne høring.

Med venlig hilsen

Thomas Voigt Lund
Specialkonsulent
Jura og Internationale Forhold
Direkte telefon: + 45 7231 8664
E-mail: tv@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Departementet
Postboks 2135
DK-1015 København K
Telefon: +45 3392 9700
Fax: +45 3332 3501
E-mail: ufm@ufm.dk
www.ufm.dk

Fra: Susanne Møller Svenssen (FT) [<mailto:SUM@FTNET.DK>]

Sendt: 24. oktober 2017 12:54

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; mail@dbmf.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; daf@shareholders.dk; de@de.dk; de@danskenergi.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; di@di.dk; hhk@danskeadvokater.dk; mail@finansdanmark.dk; post@finansogleasing.dk; fsr@fsr.dk; Sekretariatet@lopi.dk; Anne.zeuthen.loekkegaard@nasdaq.com; corporate-centre-dk@nets.eu; saoek@ankl.dk; legal@vp.dk; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse; skm@skm.dk; UFM FP DEP - UFM Departement; erst@erst.dk; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse

Emne: Bekendtgørelse i høring

Finanstilsynet sender hermed "bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra hvidvaskloven" i høring.

Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse.

Finanstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest **mandag den 20. november 2017 kl. 12.00.**

Bemærkninger bedes sendt enten pr. e-mail til sum@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, att.: Susanne Møller Svenssen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 33 55 82 44 eller e-mail sum@ftnet.dk.

Med venlig hilsen

Susanne Møller Svenssen

Fuldmægtig, 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 44
<mailto:sum@ftnet.dk>
www.finanstilsynet.dk