

13. juli 2018  
J.nr. 6254-0011  
/CEB

## Høring over vejledning om lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

Den 26. juni 2017 trådte lov nr. 651 af 8. juni 2017 om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i kraft. Loven er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Loven gennemfører også dele af de internationale standarder fra Financial Action Task Force (FATF) fra 2012.

Finanstilsynet har udarbejdet vedlagte udkast til vejledning for at vejlede de virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, om lovens krav.

Vejledningen erstatter den tidligere vejledning nr. 9184 af 24. april 2013, som ikke længere er gældende.

Vejledningen indeholder vejledning til hvidvasklovens kapitel 1 til 9. Vejledningen beskriver, hvordan virksomheder og personer kan overholde hvidvasklovens krav. Hvidvaskloven bygger på princippet om, at virksomhederne skal anvende en risikobaseret tilgang til styringen af risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Vejledningen har derfor samme risikobaserede tilgang.

Udkastet til vejledningen er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder.

### Høring

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet **senest den 10. august 2018**.

Bemærkninger kan sendes pr. mail på [ceb@ftnet.dk](mailto:ceb@ftnet.dk) og [ibu@ftnet.dk](mailto:ibu@ftnet.dk) med angivelse af 'Høring – vejledning' i emnefeltet eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Cecilie Sander Bernbom.

**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](mailto:finansstilsynet@ftnet.dk)  
[www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)

**ERHVERVSMINISTERIET**

**Kontaktperson:** Cecilie Sander Bernbom / Ida Bruun

**Direkte tlf.nr.:** 33 55 82 39 / 61 82 88 07

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

*Finanstilsynet er en styrelse under 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.*