

7. september 2018

J.nr. 1911-0021

/ALN

Høring over forslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Hermed sendes udkast til forslag om ændring af hvidvaskloven i offentlig høring.

Den foreslåede lovændring skal indgå i forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering, gennemførelse af ændringer som følge af prospektforordningen, ændring af modellen for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.), der har været i offentlig høring i perioden fra den 4. juli til den 15. august 2018.

Forslagets indhold

Med lovforslaget foreslås det, at der indsættes en bestemmelse i hvidvaskloven, hvorefter der ved udmåling af bøder for overtrædelser af hvidvaskloven skal lægges vægt på overtrædelsens grovhed og omfang samt på gerningspersonens økonomiske forhold. Dette skal sikre, at der med udgangspunkt i den eksisterende bødepraksis sker en markant skærpelse af bødeniveauet for overtrædelser af hvidvaskloven, der tager proportionalt hensyn til overtrædelsens karakter og virksomhedens størrelse, således at bødeniveauet kan få den tilsigtede pønale og præventive effekt.

Den foreslåede skærpelse af bødeniveauet sker som en delvis udmøntning af den politiske aftale af 21. juni 2017 om styrket indsats mod hvidvask mv. i den finansielle sektor, der er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Af aftalen fremgår det, at der skal ske en betragtelig skærpelse af bødeniveauet for overtrædelse af hvidvaskloven.

Kort høringsperiode

Da den foreslåede lovændring skal indgå i forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering, gennemførelse af ændringer som følge

FINANSTILSYNET

Århusgade 110
2100 København Ø

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

ERHVERVSMINISTERIET

af prospektforordningen, ændring af modellen for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.), som er planlagt til fremsættelse i Folketingets åbningsuge, fastsættes en kort høringsfrist på 14 dage.

Finanstilsynet skal på den baggrund bede om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest fredag **den 21. september 2018 kl. 12.00**.

Bemærkninger bedes sendt til hoeringer@ftnet.dk med kopi til aln@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Anton Lau Nielsen på tlf. 41 93 35 20.

Eventuelle høringssvar offentliggøres på Høringsportalen.

Med venlig hilsen

Anton Lau Nielsen