

Jf. høringsliste

13. december 2019

Sag 2019-13082

Høring over forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om formidling af fast ejendom m.v. (Gebyr for hvidvasktilsyn med revisorer og ejendomsmæglere)

Hermed fremsendes udkast til lovforslag om ændring revisorloven og lov om formidling af fast ejendom i høring.

Lovforslaget forventes fremsat februar I 2020 som en del af forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (kontrolpakke).

Lovforslaget udgør således anden del af det samlede lovforslag. Første del af lovforslaget blev sendt i høring den 26. november 2019 med frist for høringssvar den 30. december 2019.

Indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering kræver en vedvarende bevågenhed. For effektivt at kunne forebygge og bekæmpe hvidvask er det nødvendigt, at myndighederne har tilstrækkelige ressourcer.

I forbindelse med finansloven for 2020 er det besluttet at styrke Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn. En del af den styrkede tilsynsindsats finansieres ved at indføre en gebyrordning for Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder samt ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.

Erhvervsstyrelsen er efter Finansloven for 2020 (jf. tekstanmærkning nr. 137. ad 08.21.20) bemyndiget til at fastsætte og opkræve gebyrer hos godkendte revisorer og godkendte ejendomsmæglere til dækning af omkostningerne i 2020 i forbindelse med hvidvasktilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder samt ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder.

Nærværende lovforslag har til formål at skabe hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan opkræve et gebyr til at finansiere Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder samt ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder fra og med 2021. Gebyret bliver offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og bliver opkrævet hos den enkelte godkendte revisor og godkendte ejendomsmægler.

Det foreslås, at ændringerne af revisorloven og lov om formidling af fast ejendom skal træde i kraft den 1. januar 2021.

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen imødeser eventuelle bemærkninger til lovforslaget **senest mandag den 6. januar 2020 kl. 12.00**. Bemærkninger bedes rettet til:
hvidvasktilsynlovforslag@erst.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Katia Tórsheim Voltelen,
kattor@erst.dk.

Med venlig hilsen

Katia Tórsheim Voltelen
Specialkonsulent
Tlf. direkte 35291025
E-post kattor@erst.dk