

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

12. juni 2020  
J.nr. 6254-0066  
AASB/MHG

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til Finanstilsynets reviderede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring.

Formålet med vejledningen om hvidvaskloven er at hjælpe virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, med at opfylde kravene i loven.

Revideringen af vejledningen er foretaget på baggrund af ændringer af hvidvaskloven som følge af 5. hvidvaskdirektiv og de politiske aftaler på hvidvaskområdet af 19. september 2018 og 27. marts 2019. Derudover har en række brancheorganisationer og myndigheder bidraget med tilpasninger i vejledningen.

De væsentligste ændringer i forhold til den hidtidige vejledning er:

- Tilføjelse af forbuddet mod anvendelse af 500-eurosedlen
- Tilpasninger i vejledningens del 3 om kundekendskabsprocedurer, herunder især afsnittene om indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger af reelle ejere samt et nyt afsnit om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere
- Tilpasninger i afsnit 12 om korrespondentforbindelser
- Tilpasninger i afsnit 14 om skærpede kundekendskabsprocedurer
- Tilpasninger i afsnit 29.3 om rapporteringspligten til en virksomheds ledelse om advarsler om hvidvask og terrorfinansiering

Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven indfører ikke nye krav til virksomheder og personer, som ikke følger af hvidvaskloven eller tilhørende bekendtgørelser.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning **senest fredag den 24. juli 2020**.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til [mhg@ftnet.dk](mailto:mhg@ftnet.dk) eller til [aasb@ftnet.dk](mailto:aasb@ftnet.dk) eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Majbrit Gere

Spørgsmål kan rettes til Majbrit Gere på tlf.: 3355 8254 eller på mail til [mhg@ftnet.dk](mailto:mhg@ftnet.dk) eller til Aya Ben Rubayaa på tlf.: 4193 3571 eller på mail til [aasb@ftnet.dk](mailto:aasb@ftnet.dk).

**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**

Den reviderede vejledning forventes offentliggjort i efteråret 2020.

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet på Høringsportalen.

Venlig hilsen

Aya Ben Rubayaa

Majbrit Gere

*Finanstilsynet er en styrelse i 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.*