

## Høring over nyudstedelse af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

2. februar 2022

Ref. JOSI

J.nr. 21-011105

Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til nyaffattelse af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven i høring.

Bekendtgørelsen ændres med henblik på at tilpasse bekendtgørelsen til de ændringer af hvidvaskloven, der trådte i kraft den 1. januar 2022.

Ved lovændringen blev indledningen til hvidvasklovens § 1, stk. 1, ændret og § 1, stk. 1, nr. 9, udgik. Bekendtgørelsen tilpasses disse ændringer, herunder henvisningerne til numrene i § 1, stk. 1. Endvidere vil overgangsbestemmelser i bekendtgørelsen udgå, da disse ikke længere er relevante.

Det bemærkes således, at der alene er tale om konsekvensrettelser og ikke materielle ændringer af bekendtgørelsen, som følge af ændringen af hvidvaskloven.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.

### Administrative konsekvenser

OBR har vurderet, at bekendtgørelsen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet.

### Principper for agil erhvervsrettet regulering

Finanstilsynet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har ikke haft bemærkninger hertil.

### Høring

Udkastet til bekendtgørelsen er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest **den 16. marts 2022, kl. 12.00.**

Bemærkninger skal sendes pr. e-mail til [hoeringer@ftnet.dk](mailto:hoeringer@ftnet.dk) og [JOSI@ftnet.dk](mailto:JOSI@ftnet.dk).

**Kontaktperson:** Joy Sinius Clausen

**Direkte tlf.nr.:** 33 55 84 16

**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)

**ERHVERVS MINISTERIET**

Finanstilsynet vil offentliggøre eventuelle høringssvar 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.*