



Rigsombudsmanden på Færøerne

25. januar 2019

Ref. BYA

Fremsendt pr. e-mail ro@fo.stm.dk

Fremsendelse af udkast til hvidvaskloven og pengeoverførelsesforordningen i høring

Vedlagt fremsender Finanstilsynet udkast til forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (pengeoverførelsesforordningen) og anordningsudkast til at sætte hvidvaskloven i kraft for Færøerne, med anmodning om, at Rigsombudsmanden foranlediger høring iværksat.

Lovforslaget har til formål at gennemføre bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/847 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler. Pengeoverførelsesforordningen er bilagt lovforslaget.

Det er hensigten, at der med lovforslaget skal gælde de samme regler for Grønland, som der gør i Danmark i medfør af pengeoverførelsesforordningen. Med lovforslaget gives der tillige mulighed for, at bestemmelserne kan tilpasses til de særlige grønlandske forhold i en bekendtgørelse. En sådan tilpasning vil ske i samarbejde med Færøerne Selvstyre.

Anordningsudkastet har til hensigt at sætte hvidvaskloven i kraft på Færøerne.

Implementeringen af reglerne på Færøerne vil styrke reguleringen og tilsynet på hvidvaskområdet i den færøske banksektor.

Vi er interesseret i at modtage bemærkninger til forslagene. Vi skal derfor anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslagene **senest den 8. februar 2019**.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til bya@ftnet.dk og shr@ftnet.dk.

Med venlig hilsen

Søren Hesselbjerg Rasmussen
Juridisk Kontor

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
www.finanstilsynet.dk

ERhvervs- og vækstministeriet