

Til medlemmer og organisationer,
der fremgår af vedlagte dokument

6. oktober 2020
J.nr. 215-0028
/SIO

Høring over lov om ændring af hvidvaskloven

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

Finanstilsynet sender hermed udkast til ændringer af hvidvaskloven i høring.

Det overordnede formål med ændringerne er sikre en direktivnær implementering af 4. hvidvaskdirektiv.

Ændringerne vil indgå i lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love, som erhvervsministeren fremsætter for Folketinget den 8. oktober 2020.

Nærværende høring foretages således hen over tidspunktet for lovforslagets fremsættelse.

Høring

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

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovændringerne senest den 20. oktober 2020, kl. 12.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til vic@ftnet.dk og sio@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Victor Saxlund

Kontaktperson: Victor Saxlund
Direkte tlf.nr.: 33 55 83 37

Eventuelle hørings svar offentliggør Finanstilsynet her 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.

ERHVERVS MINISTERIET