

Sekretariatet

ADVOKAT 
SAMFUNDET

Finanstilsynet

Hoeringer@ftnet.dk

Vic@ftnet.dk

sio@ftnet.dk

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98

DATO: 19. oktober 2020
SAGSNR.: 2020 – 3242/CBB
ID NR.: 693905

Høring - over lov om ændring af hvidvaskloven

Finanstilsynet har ved e-mail af 8. oktober 2020 anmodet om Advokatrådets eventuelle bemærkninger til ovennævnte høring.

Advokatrådet har efter gældende regler kompetence til at føre tilsyn med personer med dansk advokatbeskikkelse, personer med beskikkelse i en anden EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz som har etableret sig i Danmark (EU-advokater), og personer med beskikkelse i en anden EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz, og som udøver advokatvirksomhed her i landet. Den påtænkte justering af § 64 i hvidvaskloven ses derfor ikke at medføre en ændring af Advokatrådets tilsynskompetence.

Den foreslåede § 64 a implementerer artikel 60 i fjerde hvidvaskdirektiv. Det er afgørende, at et så indgribende tiltag som offentliggørelse af en fysisk persons navn i forbindelse med offentliggørelse af påbud og kendelser kun sker i særlige tilfælde. Advokatrådet finder, at hensynet til forebyggelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme og den forventede forebyggende effekt, som offentliggørelse af påbud og kendelser forventes at have, i dette konkrete tilfælde udgør et proportionelt middel til at sikre efterlevelse af pligterne i hvidvaskloven. Dertil kommer, at fysiske personers navn alene skal offentliggøres, hvis overtrædelsen er alvorlig, gentagen eller systematisk, og at § 64 a derudover giver grundlag for at fravige offentliggørelse i særlige tilfælde.

Advokatrådet har derudover noteret sig, at det i bemærkningerne fremgår, at der skal ske offentliggørelse af påbud og kendelser fra lovforslagets ikrafttræden, uanset om påbuddet eller kendelsen vedrører forhold, som er begået før lovens ikrafttræden.

Eftersom offentliggørelse af påbud og kendelser skal ske som følge af implementeringen af et EU-direktiv, som skulle have været implementeret i 2017, og at offentliggørelse ikke er en sanktion eller straf, har Advokatrådet – trods det potentielt retssikkerhedsmæssige betænkelige ved denne ordning – ingen bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen

Andrew Hjuler Crichton
Generalsekretær