

25. januar 2023

J.nr. 21-000206

/kipe

Høring over anordning om ikrafttræden for Færøerne af § 1 i lov nr. 553 af 7. maj 2019 og § 1 i lov nr. 1563 af 27. december 2019 om ændring af bl.a. hvidvaskloven (gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)

FINANSTILSYNET

Strandgade 29
1401 København K

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

Hermed sendes udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af § 1 i lov nr. 553 af 7. maj 2019 om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv) og § 1 i lov nr. 1563 af 27. december 2019 om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv) i høring.

Formålet med anordningen er at opdatere hvidvaskloven, som er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 813 af 12. august 2019.

For en beskrivelse af de enkelte ændringer og tilpasninger til færøske forhold henvises til vedlagte resumé.

Anordningen forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Hørings svar

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til anordningen senest den 23. februar 2023.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Kirsten Marie Fog Pedersen, kipe@ftnet.dk, tlf: +45 33 55 82 82.

Vedlagt

- Udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af § 1 i lov nr. 553 af 7. maj 2019 om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv) og § 1 i lov nr. 1563 af 27. december 2019 om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)

ERHVERVSMINISTERIET

- Resumé af de væsentligste ændringer og tilpasninger til færøske forhold.