

Finanstilsynet  
Århusgade 110  
2100 København Ø  
Att.: Søren Hesselbjerg Rasmussen

Pr. e-mail: [hoeringer@ftnet.dk](mailto:hoeringer@ftnet.dk); cc: [shr@ftnet.dk](mailto:shr@ftnet.dk); [jau@ftnet.dk](mailto:jau@ftnet.dk)

25. september 2019

**Høring af udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om  
finansiell virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen  
mod finansiell kriminalitet)**

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.

Udkastet omfatter bl.a. øgede beføjelser for Finanstilsynet og øgede muligheder for at kræve oplysninger fra virksomheder under tilsyn.

Vi har ikke specifikke bemærkninger til de i udkastet indeholdte bestemmelser.

FSR – danske revisorer bidrager fortsat gerne i samarbejdet med Finanstilsynet og andre myndigheder om øget indsats over for finansiell kriminalitet, herunder hvidvask og terrorfinansiering. Vi ser bl.a. muligheder for, at eksterne revisorer kan få en rolle i forbindelse med målrettede hvidvask-undersøgelser, jf. vores høringssvar af 30. januar 2019 til Finanstilsynet om ændring af lov om finansiell virksomhed og forskellige andre love (gennemførelse af bl.a. politisk aftale af 19. september 2018 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering).

Med venlig hilsen

Ole Steen Jørgensen  
chefkonsulent

FSR – danske revisorer  
Kronprinsessegade 8  
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191  
[fsr@fsr.dk](mailto:fsr@fsr.dk)  
[www.fsr.dk](http://www.fsr.dk)

CVR. 55 09 72 16  
Danske Bank  
Reg. 4183  
Konto nr. 2500102295