

Finanstilsynet

Att.: Cecilie Sander Bernbom
Århusgade 110
2100 København Ø

ceb@ftnet.dk

Dato: 2. februar 2018

Finanstilsynets vejledning til hvidvasklovens §§ 7-9

Den danske Fondsmæglerforening har modtaget Finanstilsynets høring af 22. januar 2018 vedrørende udkast til vejledning til hvidvasklovens regler om risikovurdering og risikostyring i §§ 7-9.

Først og fremmest skal Fondsmæglerforeningen udtrykke tilfredshed med den proces, hvorved vejledningen er udarbejdet. Dette gælder særligt den konstruktive inddragelse af branchen, der har været i forbindelse med de af Finanstilsynet afholdte arbejdsgruppemøder. Fondsmæglerforeningen ser derfor også frem til at deltage i de kommende arbejdsgruppemøder om vejledningerne til §§ 10-21 og den samlede vejledning til hvidvaskloven.

Nedenfor fremgår Fondsmæglerforeningens ændringsforslag til udkastet udformet som konkrete tekstforslag eller -ændringer, sådan som tilsynet har anmodet om.

2. Politikker, procedurer og kontroller § 8**2.1 Baggrund**

Fondsmæglerforeningen foreslår, at følgende sætning udgår:

- ”Det skal derfor som minimum altid sikres, at medarbejdere ikke er involveret i udførelsen af opgaver, som de kontrollerer som led i deres compliance-opgaver”.

Kravet om, at en medarbejder aldrig må være involveret i udførelsen af opgaver, som de kontrollerer som led i deres complianceopgaver, er ikke forenelig med setup’et i eksempelvis små fondsmæglerselskaber med 2-4 ansatte.

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København K
Telefon 3374 6000
Telefax 3374 6001
www.fondsmæglerforeningen.dk
info@fondsmæglerforeningen.dk



Efter ledelsesbekendtgørelsen er der da også mulighed for at anlægge en proportionalitetsbetragtning i relation til funktionsadskillelse. Dette bør også være muligt her. Alternativt bør vejledningen angive, at mindre virksomheder efter omstændighederne kan fravige kravet om fuldstændig funktionsadskillelse, såfremt der er i relevant omfang er truffet kompenserende foranstaltninger.

Fondsmæglerforeningen står naturligvis til rådighed for en drøftelse heraf.

Med venlig hilsen



Kristian Aagaard Bach Mortensen
sekretariatschef