



Lovtidende A

2023

Udgivet den 27. april 2023

11. april 2023.

Nr. 431.

Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning

I medfør af § 26, stk. 5, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022, fastsættes:

Transaktioner af større eller særlig mistænkelig karakter

§ 1. En transaktion omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme anses for omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

og finansiering af terrorisme, hvis den vedrører indestående pengebeløb på 1 million kr. eller derover før transaktionens gennemførelse.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2644 af 28. december 2021 om transaktioner omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (fast track-ordning for hvidvaskunderretning) ophæves.

Justitsministeriet, den 11. april 2023

PETER HUMMELGAARD

/ Niklas V. Johansen