



Lovtidende A

2024

Udgivet den 8. november 2024

29. oktober 2024.

Nr. 1143.

Bekendtgørelse om gennemførelse af risikobegrænsende foranstaltninger ved overførsel af kryptoaktiver, der er rettet mod eller stammer fra en selvhostet adresse¹⁾

I medfør af § 17 a og § 78, stk. 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2024, som ændret ved lov nr. 481 af 22. maj 2024, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på udbydere af kryptoaktivtjenester, herunder filialer, distributører og agenter af disse her i landet, som udbyder kryptoaktivtjenester, jf. § 1, stk. 1, nr. 22, i hvidvaskloven.

§ 2. Udbydere af kryptoaktivtjenester omfattet af § 1 skal i forbindelse med overførsler af kryptoaktiver, der er rettet mod eller stammer fra en selvhostet adresse, jf. § 2, nr. 19, i hvidvaskloven, som led i de skærpede krav i § 17, stk. 1, i hvidvaskloven, træffe en eller flere risikobegrænsende foranstaltninger som nævnt i §§ 3-6, der står i et rimeligt forhold til de identificerede risici ved sådanne overførsler.

Identifikation og kontrol af ordregiver og ordremodtager

§ 3. Udbydere af kryptoaktivtjenester skal indføre risikobaserede foranstaltninger, der skal identificere og kontrollere identiteten af ordregiveren og ordremodtageren, som defineret i artikel 3, nr. 21 og 22, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113/EU af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2015/849, af en overførsel til eller fra en selvhostet adresse eller en sådan ordregivers eller ordremodtagers reelle ejer, herunder gennem anvendelse af tredjeparter.

Oplysninger om kryptoaktivers oprindelse og bestemmelsessted

§ 4. Udbydere af kryptoaktivtjenester skal indhente yderligere oplysninger om overførte kryptoaktivers oprindelse og bestemmelsessted, såsom ved anvendelse af analyseværktøjer til distributed ledger-teknologi (DLT), som defineret i artikel 3, nr. 24, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113/EU af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2015/849.

Overvågning af kryptoaktivtransaktioner

§ 5. Udbydere af kryptoaktivtjenester skal gennemføre øget løbende overvågning af overførsler af kryptoaktiver, som nævnt i § 2.

Yderligere risikobegrænsende foranstaltninger

§ 6. Udbydere af kryptoaktivtjenester skal træffe enhver anden nødvendig foranstaltning til begrænsning og styring af risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt risikoen for manglende gennemførelse og unddragelse af målrettede finansielle sanktioner i forbindelse med finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben.

Straf

§ 7. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF, EU-Tidende 2015, L 141, side 73, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2015/849, EU-Tidende 2023, L 150, side 1.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. december 2024.

Erhvervsministeriet, den 29. oktober 2024

MORTEN BØDSKOV

/ Hans Høj