

Finanstilsynet

Sendt på mail til [hoeringer@ftnet.dk](mailto:hoeringer@ftnet.dk)

Den 21. januar 2019

**Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)**

DOK. NR.:  
FAID-  
873754581-  
63798

FA takker for høring af den 18. december 2018.

FA har bemærkninger til ændringsforslagets pkt. 5.2. om whistleblowerere.

FA anerkender behovet for yderligere regulering af området. FA har dog en række betænkeligheder vedrørende de ansættelsesretlige aspekter af og om håndteringen af whistleblowerordningen i praksis.

FA har tilladt sig at samle bemærkningerne til den foreslåede ændring af whistleblowerordningen og disse afgives i FA's høringssvar om ændringerne i lov om finansiel virksomhed m.v. udsendt af Finanstilsynet, som har høringsfrist den 30. januar 2019.

FA har dog her og nu to konkrete bemærkninger til ændringsforslaget af hvidvaskloven:

FA finder, at det er uklart i ikrafttrædelsesbestemmelsen, hvornår ændringerne i whistleblowerordningen træder i kraft.

FA bemærker også, at det er uklart, hvad den tidsmæssige begrænsning på hvad *'tidligere ansatte'* er, herunder hvordan bestemmelsen fx relaterer sig til forældelsesreglerne og om der lovgives med tilbagevirkende kraft.

FA henviser i øvrigt til Finans Danmark og Forsikring & Pensions eventuelle bemærkninger.

Med venlig hilsen

Morten Holm Bundgaard