NORGES BANK

Finansdepartementet
Akersgata 40, Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Dato: 23. mars 2020
Deres ref.:
Vår ref.: 19/02222

Høring - Endring i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift

Vi viser til høring av 17. desember 2019, der Finansdepartementet ber om merknader til høringsnotat og forslag til ny hvitvaskingslov og -forskrift.

Departementet viser til at forslaget innarbeider ventede EØS-forpliktelser, og i tillegg elementer etter initiativ fra Finanstilsynet.

Finansdepartementet foreslår å utvide registreringsplikten og plikten til å gjennomføre hvitvaskingstiltak fra vekslingstjenester mellom nasjonale valutaer og virtuelle valutaer til å også omfatte aktører som tilbyr veksling mellom bare virtuelle valutaer. Norges Bank støtter dette forslaget.

For øvrig har Norges Bank ingen merknader til høringsnotat og forslag til ny hvitvaskingslov og -forskrift.

Med hilsen

Marius Ryel
Juridisk direktør

Kirsten N. Steinberg
Chief Compliance Officer

Elektronisk signert / Signed electronically:
23.3.2020, Marius Ryel
20.3.2020, Kirsten N Steinberg

Postadresse
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Besøksadresse
Bankplassen 2
Oslo

Telefon 22 31 60 00
Telefaks 22 41 31 05
www.norges-bank.no
post@norges-bank.no

Organisasjonsnummer
NO 937 884 117 MVA