



Regnskap Norge  
post@regnskapnorge.no

VÅR REFERANSE  
18/10911

DERES REFERANSE

DATO  
25.10.2018

## Utarbeidelse av rundskriv - invitasjon til innspill

Finanstilsynet viser til ny hvitvaskingslov, med forskrift, som trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven implementerer fjerde og deler av femte hvitvaskingsdirektiv, samt flere oppdaterte anbefalinger fra FATF.

Det nye regelverket inneholder nye bestemmelser og presiseringer på en rekke områder, eksempelvis bestemmelser om nasjonale politisk eksponerte personer og informasjonsdeling. Finanstilsynet vil i den forbindelse oppdatere rundskrivene til hvitvaskingsloven. Rundskrivene er ment å gi veiledning til de rapporteringspliktige ved å utdype Finanstilsynets forståelse av regelverket. Det er samtidig nyttig at de temaene som adresseres er praktiske for de problemstillingene rapporteringspliktige opplever i utøvelsen av regelverket.

Finanstilsynet inviterer derfor Regnskap Norge til å komme med innspill til temaer og problemstillinger som ønskes behandlet i rundskrivet, og da fortrinnsvis på områder der det i lov- og forskriftsverk er identifisert tolkningsproblemer og/eller praktiske problemstillinger av en viss viktighet.

Det er imidlertid begrenset hvor mange temaer et rundskriv kan adressere. Det avgrenses derfor mot problemstillinger som er svært spesifikke eller som må anses å gjelde et begrenset antall rapporteringspliktige. Finanstilsynet understreker at det er en rekke forskriftsbestemmelser som ikke er utarbeidet. Disse kan ikke forskutteres i et rundskriv.

Finanstilsynet ber om at eventuelle innspill sendes per e-post innen **30. november 2018**.

For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad  
seksjonssjef

Kari Sørdsal  
tilsynsrådgiver

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*