



**EJENDOM
DANMARK**

Finanstilsynet
Strandgade 21
1401, København K

2023-09-15

Politisk Konsulent
Mathias Green
+45 9340 3008
mag@ejd.dk

Bemærkninger til høring over: "Eventuel hvidvaskregistrering hos Erhvervsstyrelsen for forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaber"

EjendomDanmark takker for muligheden for at give kommentarer til Finanstilsynets opdaterede fortolkning af reglerne om hvidvaskningsregistrering i relation til alternative investeringsfonde (FAIF) og investeringsforvaltningsselskaber (IFS).

Nedenfor findes først vore generelle bemærkninger til den opdaterede fortolkning, hvorefter følger en række nærmere kommentarer til fortolkningens enkelte dele.

Overordnede bemærkninger til forslaget

EjendomDanmark skal indledningsvist påpege følgende generelle forhold, der er relevante at overveje i relation til fortolkningsrammen:

EjendomDanmark deler grundlæggende Finanstilsynets ambition, om at sikre at hvidvaskning i en hver henseende bekæmpes. Derfor skal EjendomDanmark også takke for at fortolkningen af retsgrundlaget løbende bearbejdes af både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, for at sikre at der ikke er blinde vinkler, og at der ikke opstår dobbelt tilsyn af enkelte virksomheder.

EjendomDanmark finder det positivt, at Finanstilsynet er opmærksomme på et potentielt dobbelttilsyn med både FAIF'er og IFS'er, i forbindelse med at man som investeringsvirksomhed, stiller lokaler til rådighed i forbindelse med associerede ydelser, som understøttelse af virksomhedsoprettelse. Derfor finder vi det også positivt, at hvis man allerede er registreret, ved Finanstilsynets hvidvaskningstilsyn, at man så ikke også skal lade sig registrere ved Erhvervsstyrelsen hvidvasknings register. Dette mindsker generelt den bureaukratiske kæde, som investeringsvirksomhederne er udsat for, hvilket vi finder meget positivt. Samtidig er denne fortolkning, også med til at skabe klarhed over rammerne for at drive denne form for investeringsvirksomhed.

Vigtigt at der ikke spændes ben for nødvendige investeringer

Det er centralt, at denne nye fortolkning af hvornår man skal lade sig registrere, ikke tilføjer unødigt meget bureaukrati i forbindelse med administrationen af investeringerne. Ejendomsbranchen står over for en stor grøn omstilling i de kommende år. I den forbindelse er det helt

afgørende at det er nemt og tilgængeligt at foretage investeringer, som fremmer den grønne omstilling. Derfor skal EjendomDanmark, også opfordre Finanstilsynet såvel som Erhvervsstyrelsen, til at have dette forhold for øje, når der træffes afgørelse om registrering af virksomheder i Erhvervsstyrelsens register for bekæmpelse af hvidvask, så dette ikke tilføjer unødige grader af bureaukrati for både FAIF'er og IFS'er.

I EjendomDanmark håber vi, at disse bemærkninger kan bistå Finanstilsynet i det videre arbejde med at kvalitetssikre af fortolkningen, og i det arbejde står EjendomDanmark naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Mathias Green
Politisk Konsulent