

Erklæring om anerkendelse af tredjelande i henhold til hvidvaskloven

EUs medlemsstaterⁱ er blevet enige om nedenstående fælles liste over tredjelandeⁱⁱ, der efter medlemsstaternes vurdering kan sidestilles med EU/EØS landeⁱⁱⁱ i relation til en række bestemmelser i EUs 3. hvidvaskdirektiv, fordi de anses for at have gennemført regler og systemer, der svarer til direktivets.

I Danmark er listen relevant i relation til hvidvasklovens § 17, stk. 1 og 2 (legitimation indhentet via tredjemand), § 19, stk. 3 (grænseoverskridende korrespondentbanker) § 21, stk. 1, nr. 1-2, (lempede legitimationskrav), § 24, stk. 3 (filialer og dattervirksomheder i tredjelande) og § 27, stk. 7 (undtagelser fra tavshedspligt).

Listen vil løbende blive revurderet af Hvidvaskkomiteen.

Liste

Argentina
Australien
Brasilien
Canada
Hong Kong
Japan
Mexico
New Zealand
Rusland
Singapore
Schweiz
Sydafrika
USA

Listen omfatter endvidere Frankrigs oversøiske territorier (Mayotte, Ny Caledonien, Fransk Polynesien, Saint Pierre and Miquelon and Wallis and Futuna), Hollands oversøiske territorier (hollandske Antiller og Aruba) og Storbritanniens Crown Dependencies (Jersey, Guernsey, Isle of Man). Disse territorier er ikke medlemmer af EU/EØS, men er omfattet af henholdsvis Frankrigs, Hollands og Storbritanniens medlemsskab af Financial Action Task Force.

Risikovurdering

Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal være opmærksomme på, at listen ikke fritager dem fra at overvåge det enkelte kundeforhold ud fra en risikovurdering i overensstemmelse med hvidvasklovens regler.

ⁱ Besluttet af EU's Hvidvaskkomite (Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing)

ⁱⁱ Lande, der ikke er medlem af EU/EØS, jf. note 3.

ⁱⁱⁱ EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) er den betegnelse, som bruges om det fælles økonomiske område, der er dannet ved EØS-aftalen mellem tre af EFTA-landene og EU. De tre EFTA-medlemsstater Norge, Island og Liechtenstein har indgået en samarbejdsaftale med EU, den såkaldte EØS-aftale, hvorefter EU's bestemmelser om det indre marked også finder anvendelse på disse lande. EØS-landene er altså samlebetegnelsen for alle EU-landene + EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.