



Eiendomsmeglingsforetak
Advokater/rettsjelpere som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmegling

VÅR REFERANSE
23/6480

DERES REFERANSE

DATO
09.06.2023

Rapportering til Finanstilsynet - varsel om utvidet informasjonsinnhenting

Foretak og advokater som driver eiendomsmeglingsvirksomhet, plikter å sende henholdsvis halvårlige og årlige oppgaver til Finanstilsynet, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 2-9. Rapporteringen er en del av den løpende, tilsynsmessige oppfølgingen Finanstilsynet har med eiendomsmeglingsvirksomhetene.

Finanstilsynets tilsynsvirksomhet skal ha en risikobasert tilnærming, noe som på antihvitvaskingsområdet innebærer at Finanstilsynet løpende må ta stilling til hvilken risiko den enkelte rapporteringspliktige virksomhet har for å bli misbrukt til hvitvasking eller terrorfinansiering. Dette innebærer at tilsynsenhetene må rapportere på de fleste relevante risikoer, som omtalt i Finanstilsynets risikovurdering hvitvasking (publisert her: <https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2023/risikovurdering-hvitvasking-og-terrorfinansiering/>).

Som følge av internasjonale krav til risikoklassifiseringsmodell, vil Finanstilsynet utvide informasjonsinnhenting **fra og med rapporteringen for 2024, det vil si rapporteringen med innleveringsfrist 1. mars 2025.**

Vedlagt følger en oversikt over spørsmål eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere da skal besvare. Det gjøres oppmerksom på at enkelte spørsmål kun skal besvares av eiendomsmeglingsforetak. Informasjon som allerede innhentes i eksisterende rapportering, er markert med farge. Spørsmålene har vært forelagt Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund og Advokatforeningen til uttalelse. Per i dag ser det ut til at de nye spørsmålene vil tas inn i eksisterende skjema KRT 1012. Rapporteringen vil skje årlig, slik at de nye spørsmålene i hovedsak ikke vil fremgå i eiendomsmeglingsforetakenes rapportering for første halvår.

Endringen medfører at eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere fra og med 1 januar 2024 må registrere informasjonen som etterspørres i de nye spørsmålene, slik at denne kan rapporteres i 2025.

For Finanstilsynet

Anne-Kari Tuv
seksjonssjef

Eva Marie Hansen
senior tilsynsrådgiver

Vedlegg

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.