

# List of competent authorities under Article 48(1a) of AMLD

## Denmark

### **Finanstilsynet**

Strandgade 29, 1401 Copenhagen K

Denmark

Phone: 33558282

Email: [Hvidvask@FTNET.DK](mailto:Hvidvask@FTNET.DK) / [finansstilsynet@ftnet.dk](mailto:finansstilsynet@ftnet.dk)

### **The Danish Business Authority**

Erhvervsstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen Ø

Phone: 35291000

Email: [teamhvidvask@erst.dk](mailto:teamhvidvask@erst.dk) / [erst@erst.dk](mailto:erst@erst.dk)

### **The Danish Gambling Authority**

Spillemyndigheden / Danish Gambling Authority

Englandsgade 25, 6. sal

5000 Odense C

Denmark

Phone number: +45 72 38 79 13

E-mail: [hvidvask@spillemyndigheden.dk](mailto:hvidvask@spillemyndigheden.dk) / [mail@spillemyndigheden.dk](mailto:mail@spillemyndigheden.dk)

### **The Danish Bar and Law Association**

Advokatsamfundet

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Phone: 33969798

E-mail: [hvidvask@advokatsamfundet.dk](mailto:hvidvask@advokatsamfundet.dk) / [samfund@advokatsamfundet.dk](mailto:samfund@advokatsamfundet.dk)