



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

22. november 2017

### Besvarelse af spørgsmål 48 alm. del stillet af udvalget den 17. november 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

#### Spørgsmål:

Hvad er status for de initiativer om styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, der blev aftalt i den politiske aftale af 21. juni 2017?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
em@em.dk  
www.em.dk

#### Svar:

Regeringen er i gang med at implementere initiativerne i den politiske aftale om styrket indsats mod hvidvask i den finansielle sektor. Status herfor fremgår nedenfor.

Finanstilsynet er blevet bevilget 6 mio. kr. til en styrket tilsynsmæssige indsats på hvidvaskområdet, jf. Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke herom. Finanstilsynet har på baggrund af bevillingen oprettet en særskilt enhed med særligt fokus på hvidvaskområdet. Det er forventningen, at der allerede i år vil blive gennemført et større antal tilsynsbesøg på hvidvaskområdet, og at der vil blive foretaget endnu flere i 2018.

I februar 2018 forventes der fremsat et lovforslag for Folketinget, der gennemfører skærpelsen af fit and proper reglerne for ledelsesmedlemmerne og indførelsen af muligheden for at inddrage virksomhedens tilladelse ved grove overtrædelser af hvidvasklovgivningen.

Som en del af den politiske aftale blev det også vedtaget at skærpe sanktionerne for overtrædelser af hvidvaskloven. Der er derfor igangsat et arbejde med at udarbejde et bødekatalog, der skal vejlede domstolene og understøtte en skærpelse af bødeniveauet for overtrædelser af hvidvaskloven. Der arbejdes på, at det nødvendige forslag til lovændring kan fremsættes i indeværende Folketingssamling.

Derudover arbejdes der på at sikre, at det er muligt at fratage rådgivere deres tilladelse eller autorisation ved grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven.

Fristen for registreringen af reelle ejere udløber den 1. december 2017. Derefter vil Erhvervsministeriet på baggrund af omfanget af de foretagne registreringer og erfaringerne med virksomhedernes registrering af deres legale ejere se på, hvordan der bedst muligt følges op med henblik på at sikre, at alle virksomheder lever op til kravet om registrering af reelle ejere.

Justitsministeriet har derudover iværksat arbejdet med at udforme en national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Udarbejdelsen af strategien foregår i tæt samarbejde med de relevante myndigheder og med inddragelse af den private sektor. Strategien forventes at foreligge inden årets udgang.

Derudover forventer Justitsministeriet at fremsætte lovforslag om forhøjelse af strafferammen for grov hvidvask i starten af 2018. Justitsministeriet er desuden i færd med at udarbejde et oplæg om indførelse af en selvstændig hvidvaskbestemmelse i straffeloven.

I den politiske aftale indgår derudover, at aftaleparterne bag den politiske aftale skal mødes inden årets udgang for at gøre status på hvidvaskområdet. Jeg vil derfor indkalde aftaleparterne til et sådant statusmøde.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen