

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg  
og deres stedfortrædere

Bilag 1	Journalnummer 400.C.2-0	Kontor EUK	5. maj 2006
------------	----------------------------	---------------	-------------

### **KOMITÉSAG**

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og Erhvervsministeriets notat samt grundnotat om Kommissionens udkast til forslag til gennemførelsesdirektiv til 3. hvidvaskdirektiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Forslaget forventes sat til afstemning i "Hvidvaskkomiteen" på mødet den 10. maj 2006.

Forslaget berører ikke beskyttelsesniveauet i Danmark.

Danmark støtter

- principperne i Kommissionens udkast til direktiv
- støtter, at reglerne udformes på en så enkel måde som muligt
- at definitionen af nære samarbejdspartnere skal begrænses til dem, der er kendt som nære samarbejdspartnere i det land, hvor forsikringsmedarbejderen er placeret.

Regeringen kan på denne baggrund tilslutte sig Kommissionens forslag.