

NOTAT

Finanstilsynet

5. maj 2006

J.nr.
/lt

Notat til Folketingets Europaudvalg 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 er beskrevet i vedlagte notat.

Kommissionen har udarbejdet et arbejdsdokument til forslag til direktiv om gennemførelse af 3. hvidvaskdirektiv (2005/60/EF) om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Forslaget har til formål

- at fastsætte kriterier for mulighederne for lempede kundelegitimationskrav
- kriterier for at undtage fysiske eller juridiske personer, der udøver en finansiell aktivitet lejlighedsvist eller i begrænset omfang.
- at gennemføre kriterier for, hvad der skal forstås ved politisk udsatte personer.

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.