



## Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

13. september 2017

### Besvarelse af spørgsmål 178 alm. del stillet af udvalget den efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

#### Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for de politiske aftaler der er indgået vedrørende Finanstilsynet, herunder hvad de enkelte aftalers indhold består i og hvor stort beløb der med de enkelte aftaler tilføres Finanstilsynet, samt hvordan disse indgår i og forholder sig til den stigende bevilling til Finanstilsynet, jf. FFL 2018.

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

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

#### Svar:

Spørgsmålet er forstået således, at der alene ønskes redegjort for de politiske aftaler, der er indgået i løbet af 2017 og som er indbudgetteret på finanslovsforslaget for 2018.

Den 21. juni 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om styrket hvidvask mv. i den finansielle sektor. Som følge af aftalen er Finanstilsynets indtægts- og udgiftsbevilling hævet med 6 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2018.

Aftalen indeholder følgende elementer:

1. En skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav
2. En skærpelse af sanktionerne for overtrædelser af hvidvaskloven
3. En indførelse af mulighed for at inddrage virksomhedens tilladelse ved grove overtrædelser af hvidvasklovgivningen
4. En skærpelse af rådgiveransvar
5. En forhøjelse af strafferammen for hæleri
6. En indførelse af en selvstændig hvidvaskbestemmelse i straffeloven
7. En opfølgning på virksomhedernes registrering af reelle ejere
8. En udarbejdelse af en samlet hvidvaskstrategi
9. En forøgelse af ressourcer til hvidvasktilsyn og dialog med den finansielle sektor

Desuden er Finanstilsynets bevilling hævet med 24,5 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2018 til en række initiativer, som følger af aktstykke nr. 80, som blev tiltrådt den 1. juni 2017 af Folketingets finansudvalg med tilslutning fra samtlige partier i udvalget.

Midlerne er afsat til finansiering af følgende initiativer:

1. Etablering af en innovation Hub for Fintech-iværksættere
2. Et styrket tilsyn på forsikrings- og pensionsområdet
3. Et styrket tilsyn med it-sikkerhed
4. Implementering af betalingstjenestedirektivet
5. Arbejdet med udformning af afviklingsplaner for kreditinstitutter
6. En fortsættelse af FIONA-samarbejdet med Nationalbanken

Endvidere er indtægts- og udgiftsbevillingen hævet med 8,4 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2018 som følge af pl-regulering.

Dermed er Finanstilsynets udgifts- og indtægtsbevilling samlet set hævet med 38,9 mio. kr. i 2018 set i forhold til den afsatte bevilling på finansloven for 2017.

Der henvises i øvrigt til anmærkningsteksten under § 08.23.01.10. Almindelig virksomhed på finanslovsforslaget for 2018.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen