



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

31. oktober 2016

Besvarelse af spørgsmål 8 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober 2016 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for:

- Hvordan Erhvervsstyrelsen har ført tilsyn med vekselbureauers brug af forskellige euroseddeltyper, herunder 500-eurosedler.
- Hvordan Erhvervsstyrelsen har målt, hvor meget vekselbureauerne har omsat for i årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.
- Hvor meget vekselbureauerne totalt set har omsat for i årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015.

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

Svar:

Som angivet i min besvarelse af ERU alm. del – spm. 7, angiver hvidvaskloven en række forpligtelser, herunder bl.a. udarbejdelse af interne retningslinjer, som vekselkontorer skal overholde. Det overordnede ansvar herfor påhviler vekselkontorets øverste ledelse.

Forpligtelserne drejer sig særligt om, at vekselkontorerne skal udarbejde tilstrækkelige skriftlige, interne retningslinjer, så de har et tilstrækkeligt kendskab til deres kunder. Derudover skal vekselkontorerne foretage underretning ved mistanke om kunders hvidvask/involvering i hvidvask eller terrorfinansiering, og have etableret tilstrækkelige procedurer til at forhindre at blive misbrugt til hvidvask.

Vekselkontorerne har i kraft af deres aktiviteter oftere mulighed for at opdage hvidvask eller finansiering af terrorisme. På den baggrund påser Erhvervsstyrelsen i sit tilsyn i henhold til hvidvaskloven, hvorvidt vekselkontoret har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne retningslinjer. Erhvervsstyrelsen har hjemmel til at bede om de oplysninger, der er nødvendige til brug for at vurdere, om et vekselkontor overholder sine forpligtelser efter hvidvaskloven.

For så vidt angår vekselkontorerens brug af forskellige euroseddeltyper, herunder 500-eurosedler, er dette ikke omfattet af de forhold, som Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med. Erhvervsstyrelsen fører heller ikke tilsyn

med vekselkontorenes omsætning, hvorfor den efterspurgte angivelse af metode for - og opgørelse af - vekselkontorenes omsætning i årene 2010-2015 ikke kan angives.

Erhvervsstyrelsen er i sit tilsyn opmærksom på, hvorvidt de omfattede virksomheder ud fra en risikobetragtning er opmærksomme på de risici, der er ved forskellige former for transaktioner, herunder fx om et vekselkontor ligger inde med en stor mængde 500-eurosedler. Jeg skal i den forbindelse henvise til min besvarelse af ERU alm. del – spm. 7, hvor jeg omtaler Erhvervsstyrelsens tilsynspraksis på området.

Endelig skal jeg bemærke, at jeg har besluttet at styrke tilsynet med vekselkontorer. Det sker dels ved at flytte tilsynet fra Erhvervsstyrelsen til Finanstilsynet, der i dag fører tilsyn med pengeinstitutter, samt ved at indføre tilladelseskrav til vekselkontorerne.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen