



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

31. oktober 2016

Besvarelse af spørgsmål 7 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 henholdsvis Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har kontrolleret udviklingen i køb og salg af 500-eurosedler.

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

Svar:

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at virksomhederne omfattet af hvidvasklovgivningen lever op til de forpligtelser, som er angivet i loven, herunder at virksomhederne udarbejder og har tilstrækkelige interne retningslinjer, procedurer mv. til at forhindre hvidvaskning og terrorfinansiering.

Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens tilsynsvirksomhed omfatter ikke i sig selv kontrol eller overvågning af udviklingen i køb og salg af særlige seddelstørrelser, herunder af 500-eurosedler.

Hvis Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet i forbindelse med deres tilsynsbesøg bliver opmærksomme på mistænkelige forhold, f.eks. at en virksomhed under tilsyn har en meget stor mængde 500 eurosedler, vil dette skulle indberettes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen