



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

26. april 2017

Besvarelse af spørgsmål 74 ad L 41 stillet af udvalget den 4. april 2017 efter ønske fra Eva Kjer (V).

ERHVERVSMINISTERIET

Spørgsmål:

Hvilke overvejelser gør ministeren sig om kravene til underretninger set i lyset af det antal, der fører til opfølgende undersøgelser?

Slotsholmsgade 10-12
DK - 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:

Underretningspligten er med lovforslaget blevet præciseret og tilrettet i henhold til 4. hvidvaskdirektiv. Underretningspligten indebærer, at virksomhederne skal underrette Hvidvasksekretariatet i SØIK, hvis virksomheden har mistanke om, at en transaktion, midler eller en aktivitet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Underretningerne er et vigtigt element i efterforskningen af mulig hvidvask og finansiering af terrorisme. Det er derfor væsentligt, at de omfattede virksomheder, herunder banker, advokater revisorer og øvrige rådgivere, er opmærksomme på deres rolle i denne sammenhæng.

Samtidig er det væsentligt at understrege, at en underretning ikke er at betragte som en politianmeldelse, men derimod en efterretning. Det kan således ikke lægges til grund, at enhver underretning vil føre til en afgørelse, dom eller lignende.

Med henblik på, at virksomhederne ved, hvilke forhold, der bør betragtes som mistænkelige, har jeg bedt Finanstilsynet om, i samarbejde med relevante myndigheder og organisationer, at udarbejde en opdateret vejledning i forhold til undersøgelses- og underretningspligten.

Derudover vil der som hidtil være en løbende dialog mellem SØIK, Finanstilsynet og de omfattede virksomheder for at sikre, at underretningernes indhold og kvalitet er tilstrækkelig til at danne grundlag for myndighedernes arbejde og kan bruges i den videre analyse og efterforskning.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen