



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

17. september 2018

Besvarelse af spørgsmål 303 alm. del stillet af udvalget den 27. juli 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, inden for hvilke virksomhedsbrancher og – typer problemerne med uvidenhed om risici og hvidvaskreglerne har været størst?

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

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet er der indhentet bidrag fra de respektive tilsynsmyndigheder, der fører tilsyn med virksomhederne.

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 302 har Finanstilsynet oplevet, at især valutavekslingsvirksomheder har problemer med implementeringen af hvidvaskloven, herunder indarbejdelsen af de risikobaserede forebyggelsesforanstaltninger. Erhvervsstyrelsen oplyser, at man især har fokus på de mindre og ikke-organiserede virksomheder, bl.a. bogholdere og virksomhedsoprettere, da disse ikke altid er opmærksomme på, at de er omfattet af loven.

For så vidt angår advokater har Justitsministeriet indhentet en udtalelse fra Advokatsamfundet, der oplyser følgende som jeg kan henholde mig til:

”Advokatsamfundet gennemfører hvert år tilsyn med nogle hundrede advokatvirksomheder, og der konstateres i et vist omfang mindre eller større formelle mangler, herunder mangler i politikkerne, proceduren eller risikovurderingen.

Det er helt undtagelsesvist, at der konstateres uvidenhed om risici og hvidvaskreglerne.”

For så vidt angår spiludbydere har Skatteministeriet oplyst følgende som jeg kan henholde mig til:

”Spillemyndigheden har oplyst, at udbuddet af væddemål først blev omfattet af hvidvasklovens regulering ved implementeringen af det 4. hvid-

vaskdirektiv den 26. juni 2017. Den seneste nationale risikovurdering fra Hvidvasksekretariatet i 2015 anså det landbaserede udbud som det mest risikable spil ift. hvidvask. Ved landbaseret udbud af væddemål forstås et udbud, hvor udbyderen og spilleren møder hinanden igennem et forhandlernet, typisk når et væddemål sælges i et supermarked eller i en kiosk. Her foregår udførelsen af kendskabsprocedurer i et væsentlig mindre omfang end på online udbud, da der i det landbaserede udbud kun udføres kendskabsprocedurer på gevinster svarende til minimum 2.000 euro. Det vil sige, at hovedparten af de væddemål, som indgås, indgås anonymt.”

Endelig kan jeg oplyse om, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i 2015 udgav den første nationale risikovurdering af hvidvaskområdet i Danmark. Formålet med risikovurderingen er at identificere særlige områder, der kan udnyttes af kriminelle aktører til hvidvask, og vurdere risikoen for, at hvidvask forekommer på hver enkelt af disse områder. Det fremgår af risikovurderingen fra 2015, at SØIK vurderede, at vekselkontorer, anpartsselskaber, enkeltmandsvirksomheder mv. samt pengeoverførselsvirksomheder udgjorde den største risiko i forhold til at blive udnyttet til hvidvask.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov