



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

17. september 2018

Besvarelse af spørgsmål 307 alm. del stillet af udvalget den 27. juli 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvilke myndigheder og private tilsyn/nævn m.v. har tilsynspligt på hvidvaskområdet, og hvor ofte, hvordan og til hvem skal den enkelte myndighed m.v. afreportere om sit tilsyn?

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

Svar:

Tilsynet på hvidvaskområdet er i henhold til hvidvaskloven fordelt på Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndighederne og Advokatrådet.

Finanstilsynet påser, at finansielle virksomheder overholder hvidvaskloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer.

Finanstilsynet er underlagt en offentliggørelsespligt i medfør af den finansielle lovgivning. Det betyder, at reaktioner, som Finanstilsynet giver efter hvidvaskloven, i udgangspunktet skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen påser, at de ikke-finansielle virksomheder, herunder revisorer, ejendomsmæglere, bogholdere, virksomhedsoprettere, kontorhoteller mv., overholder reglerne.

Erhvervsstyrelsen skal i lighed med Finanstilsynet i udgangspunktet offentliggøre reaktioner på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Spillemyndigheden fører tilsyn med udbydere af spil. Udbydere af spil er defineret som en juridisk eller fysisk person etableret her i landet, der udbyder spil erhvervmæssigt i eget navn. Ved etablering forstås en fysisk etablering i Danmark eller udstedelse af en tilladelse efter spilleloven. Spillemyndigheden skal ligesom Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet offentliggøre Spillemyndighedens reaktioner efter loven.

Advokatsamfundet består blandt andet af Advokatrådets sekretariat, som fører tilsyn med advokater. Advokatrådets sekretariat udarbejder årligt en

redegørelse til rådet for blandt andet gennemførte tilsyn samt resultaterne heraf. Redegørelsen offentliggøres ikke.

De nævnte tilsynsmyndigheder har ikke i medfør af hvidvaskloven en afrapporteringspligt om deres tilsyn, men har blandt andet mulighed for at orientere om deres respektive tilsynsvirksomhed over for de øvrige myndigheder, der er medlem af HvidvaskForum. Dog har departementet en pligt til at føre tilsyn og kontrol med de styrelser, som er en del af den samlede koncern.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov