



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

25. april 2018

Besvarelse af spørgsmål 143 alm. del stillet af udvalget den 6. april 2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministerens bedes redegøre for, hvordan der er ført tilsyn med de pengeinstitutter, der har leveret valuta herunder 500 euro sedler til vekselbureauer i Danmark.

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

Svar:

Finanstilsynet fører tilsyn med, at pengeinstitutterne lever op til de forpligtelser, som er angivet i hvidvaskloven. Det indbefatter bl.a., at Finanstilsynet kontrollerer om institutterne udarbejder og har tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller til at forhindre hvidvaskning og terrorfinansiering. Endvidere gennemfører Finanstilsynet stikprøver af konkrete kundeforhold på inspektioner i institutterne, så det sikres, at procedurer og kontroller følges.

Finanstilsynet har i dets tilsynsvirksomhed fokus på, hvorvidt pengeinstitutterne ud fra en risikobetragtning er opmærksomme på risici ved forskellige former for transaktioner, herunder fx om et vekselkontor indbetaler eller veksler en stor mængde 500-eurosedler.

Hvis Finanstilsynet i forbindelse med dets tilsynsbesøg bliver opmærksomme på mistænkelige forhold, fx at en virksomhed under tilsyn har en stor mængde 500-eurosedler, vil dette skulle indberettes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK).

Hvis pengeinstitutterne bliver opmærksomme på transaktioner, hvor der er mistanke om hvidvask, fx som følge af store kontante ind- eller udbetalinger, er institutterne forpligtede til at indberette dette til SØIK.

Den finansielle lovgivning forpligter imidlertid ikke pengeinstitutterne til løbende at følge, registrere eller rapportere udviklingen i køb og salg af bestemte seddeltyper, herunder 500-eurosedler.

Jeg kan desuden oplyse, at Den Europæiske Centralbank den 4. maj 2016 har offentliggjort, at banken fra og med udgangen af 2018 ikke længere

vil producere 500-eurosedlen. Baggrunden herfor er risikoen for, at denne seddelstørrelse indgår i ulovlige kontanttransaktioner.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen