



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

31. august 2018

Besvarelse af spørgsmål 297 alm. del stillet af udvalget den 12. juli 2018 efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, hvornår det estiske og det danske finanstilsyn første gang har nedskrevet forståelsen af ansvarsfordelingen mellem de to tilsynsmyndigheder som gengivet i ERU - alm. del bilag 219?

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

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til.

”Ansvarsfordelingen mellem det estiske og det danske finanstilsyn følger af 4. hvidvaskdirektiv, som er implementeret i national ret både i Estland og Danmark. Den fordeling, der følger af 4. hvidvaskdirektiv, er en videreførelse af den fordeling, der også fulgte i henhold til de forrige hvidvaskdirektiver.

Ansvarsfordelingen har således været klar mellem det estiske og det danske finanstilsyn. Den fælles erklæring af 28. maj 2018 blev udarbejdet for at tydeliggøre fordelingen og imødekomme talrige henvendelser fra medierne til begge myndigheder.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov