



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

17. september 2018

Besvarelse af spørgsmål 305 alm. del stillet af udvalget den 27. juli 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvilke initiativer vil ministeren tage til en styrket myndighedsorientering af virksomhederne vedr. reglerne på hvidvaskområdet og til et styrket tilsyn med, at virksomhederne implementerer og overholder hvidvaskreglerne? og til et styrket tilsyn med, at virksomhederne implementerer og overholder hvidvaskreglerne?

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

Svar:

Som led i opfølgningen på den politiske aftale fra juni 2017 om en styrket indsats mod hvidvask mv. i den finansielle sektor, blev Finanstilsynet i 2017 tilført 6 millioner kroner med henblik på at styrke tilsynet og informationsindsatsen på hvidvaskområdet.

Bevillingen har muliggjort, at Finanstilsynet har etableret et særligt hvidvaskkontor, der bl.a. gennemfører et større antal hvidvaskundersøgelser i de finansielle virksomheder. Finanstilsynet forventer således i 2018 at gennemføre 50 hvidvaskundersøgelser.

Finanstilsynet vil desuden udvikle et system til at foretage risikovurdering af de virksomheder, der er under tilsyn, således at tilsynsindsatsen målrettes mod de virksomheder, hvor risici er størst.

Endvidere foreslår regeringen med finanslovsforslaget for 2019, at Erhvervsstyrelsen tilføjes yderligere 3,2 mio. kr. om året med henblik på at styrke Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet.

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har allerede foretaget en omfattende orientering og målrettet vejledning af virksomhederne, jf. mit svar på alm. del spørgsmål 304. Denne indsats vil fortsætte i de kommende år.

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

”Advokatsamfundet er ved at udbygge det risikobaserede tilsyn inden for hvidvaskområdet, ligesom der i foråret 2018 blev tilført yderligere ressourcer til tilsynsafdelingen.

Advokatsamfundet har som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 304 i foråret 2018 i advokat kredse i landet gennemført undervisning i blandt andet udvalgte dele af hvidvaskloven.

I forbindelse med onsite-tilsyn med advokater drøftes efter behov hvidvasklovens regler og forpligtelserne som følge heraf.”

For så vidt angår spiludbydere, er der indhentet bidrag fra Skatteministeriet, der oplyser følgende som jeg kan henholde mig til:

”Spillemyndigheden har i forlængelse af den politiske aftale af 21. juni 2017 og den nationale hvidvaskstrategi, som er en udløber heraf, tilført yderligere ressourcer til tilsynet med hvidvaskområdet. Derudover har Spillemyndigheden udformet en strategi for tilsynet med konkrete tiltag og aktiviteter, der arbejdes efter i det daglige risikobaserede tilsyn med virksomhederne.”

Med henvisning til min besvarelse af 304 kan det oplyses, at Hvidvasksekretariatet i SØIK har stort fokus på at give relevant feedback både til de underretningspligtige virksomheder og til andre myndigheder, herunder i forhold til relevante opmærksomhedspunkter og risikofaktorer mv. relateret til hvidvaskområdet, kriminalitetstrends mv. af mere generel karakter samt opretholdelse af en høj kvalitet i underretningerne. I den forbindelse udarbejder Hvidvasksekretariatet kvartalsrapporter med informationer til de underretningspligtige, ligesom der løbende afholdes møder på forskellige niveauer – herunder både på ledelsesniveau og sagsbehandlerniveau – med de underretningspligtige.

Som det fremgår af Justitsministeriets svar af 28. juni 2018 på spørgsmål nr. 390 (Alm. del) fra Folketingets Finansudvalg, er det besluttet, at Hvidvasksekretariatet skal styrkes med 6 årsværk. Desuden er det besluttet at koble Hvidvasksekretariatets efterretnings- og analysedatabase (HEAD) til politiets analyseplatform, POL-INTEL. Dette vil bl.a. indebære en mere smidig adgang til at udveksle oplysninger fra sekretariatets database med det øvrige politi, hvilket vil medvirke til, at de finansielle spor i videre omfang kan underbygge sekretariatets analyse- og efterretningsarbejde, og at de samtidig kan inddrages i politiets efterforskning

Endelig vil den kommende nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering sikre et øget samarbejde mellem virksomhederne og myndighederne med henblik på at understøtte den fælles indsats og løbende dialog. Derudover vil der med strategien være en række initiativer

til at udbrede viden om og kendskab til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov