



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

4. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 333 alm del stillet af udvalget den 7. september 2018 efter ønske af Morten Bødskov (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes i forlængelse af svar af 5. september 2018 på ERU alm. del - spørgsmål 302 oplyse, hvad Erhvervsstyrelsens igangsatte kommunikationsindsats overfor virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven, konkret indebærer, herunder hvilke virksomheder og hvor mange virksomheder denne kommunikationsindsats er rettet imod.

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 Erhvervsstyrelsen, der oplyser følgende som jeg kan henholde mig til.

”Erhvervsstyrelsen har gennem sin kontrol med de virksomheder, der er underlagt styrelsens hvidvasktilsyn erfaret, at flere virksomheder ikke altid er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven, eller at virksomhederne har svært ved at forstå regelsættet. Det gælder fx de mindre og ikke organiserede virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har igangsat en kommunikationsindsats, der har til formål at gøre virksomhederne opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven og at hjælpe dem til at forstå reglerne.

Kommunikationsindsatsen i 2018 består i første omgang af tre initiativer: Information via brev, en ”pixi”-vejledning og en sektorspecifik vejledning.

Brevene er rettet mod de virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven. Indsatsen går ud på at gøre virksomhederne opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven og eventuelt registreringspligtige i styrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. Endvidere fremgår de vigtigste krav om bl.a. reglerne om kundekendskab. Med henblik på at teste, hvilken metode, der er mest effektiv, er brevene i første omgang udsendt til 40 virksomheder medio 2018, og Erhvervsstyrelsen er nu i gang med at følge op på effekten af brevene, herunder i

hvilket omfang indsatsen har fået flere virksomheder til at registrere sig. Det vil give styrelsen et endnu bedre grundlag for at målrette og tilpasse indsatsen, inden styrelsen sender ud til en bredere population, forventeligt primo 2019.

”Pixi”-vejledningen er en vejledning, der kort skitserer de mest centrale forpligtelser, der følger af hvidvaskloven. Formålet med vejledningen er at skabe opmærksomhed og interesse for overholdelse af loven, og er særligt målrettet de mindre og ikke organiserede virksomheder. Vejledningen forventes at blive digitalt tilgængelig ultimo 2018, og vil blive udsendt via sociale medier og udvalgte digitale platforme for derved at nå bredt ud.

Endelig vil Erhvervsstyrelsen udarbejde en sektorspecifik vejledning rettet mod de aktører, som styrelsen fører tilsyn med. Den sektorspecifikke indsats skal ses som et supplement til Finanstilsynets generelle vejledning til hvidvaskloven. Den sektorspecifikke vejledning vil, på opfordring fra brancheorganisationer m.fl., i første omgang omfatte de risikobaserede forebyggelsesforanstaltninger, som er et centralt krav i hvidvaskloven. Formålet med vejledningen er at give virksomhederne mere konkret og operationel hjælp til bedre at forstå, hvad der skal til, for at de lever op til kravene i hvidvaskloven. Den sektorspecifikke vejledning vil blive udarbejdet med inddragelse af de interessenter, der har efterspurgt den. Vejledningen forventes offentliggjort primo 2019 og vil løbende blive opdateret og tilpasset.

Erhvervsstyrelsens kommunikationsindsats er således rettet mod samtlige aktører, der er underlagt Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn, og har til formål at sikre større efterlevelse af hvidvaskloven.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov