



Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

28. januar 2019

Den danske regerings svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2018/2267 om manglende foranstaltninger til gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU

Europa-Kommissionen har ved brev af 9. november 2018 fremsendt en åbningsskrivelse til Danmark om manglende foranstaltninger til gennemførelse i national ret af direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme m.v. (4. hvidvaskdirektiv).

Fristen for gennemførelsen af direktiv 2015/849/EU i dansk ret var den 26. juni 2017. Finanstilsynet meddelte den 12. juli 2017 Kommissionen, at direktivet var blevet endeligt gennemført i dansk ret.

Kommissionen har den 9. november 2018 meddelt, at man finder, at de foranstaltninger, som Danmark meddelte den 12. juli 2017, ikke udgør en fuldstændig gennemførelse af direktiv 2015/849/EU.

Kommissionen har i åbningsskrivelsen af 9. november 2018 oplyst 68 bestemmelser, som Kommissionen vurderer ikke er gennemført i dansk ret.

Som følge af Kommissionens åbningsskrivelse er der fulgt op på gennemførelsen af de nævnte bestemmelser med henblik på om nødvendigt at træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at direktivet bliver fyldestgørende implementeret i dansk ret.

Det er vurderingen, at den væsentligste del af de i åbningsskrivelsen opregnede bestemmelser er gennemført i dansk ret, men at der er enkelte bestemmelser, som kun er delvist gennemført eller ikke gennemført i dansk ret, hvorfor der bør ske yderligere præcisering for at sikre fyldestgørende implementering af direktivet. I besvarelsen af Kommissionens åbningsskrivelse indgår en nærmere beskrivelse af bestemmelserne og gennemførelsen heraf i dansk ret.

Kommissionen meddeles i den forbindelse, at der er indledt en proces med henblik på at gennemføre de bestemmelser, der ikke er fuldt ud gennemført i dansk ret. De fleste bestemmelser vil blive implementeret i et lovforslag, som forventes fremsat februar II 2019 med ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2019. En række bestemmelser vil imidlertid først træde i kraft den 10. januar 2020, idet de vil blive gennemført i forbindelse med implementeringen af 5. hvidvaskdirektiv. Enkelte bestemmelser vil endvidere blive implementeret i et lovforslag, som vil blive fremsat i efteråret 2019 med forventet ikrafttrædelse i foråret 2020. Endelig vil en række bestemmelser blive implementeret via administrative forskrifter, som vil blive udarbejdet hurtigst muligt.

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

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

Det bemærkes, at der i forbindelse med gennemgangen af bestemmelserne er blevet konstateret, at enkelte gennemførelsesforanstaltninger ikke har været tilstrækkeligt beskrevet i meddelelsen af 12. juli 2017 til Kommissionen. Dette vil blive nærmere meddelt Kommissionen ved besvarelsen af åbningsskrivelsen.

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overensstemmelse med det ovenfor anførte.