



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

26. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 48 alm. del stillet af udvalget den 19. oktober 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Visse virksomheder skal selv registrere sig i Finanstilsynets hvidvaskregister (§ 48 registrering), bl.a. de virksomheder der er nævnt i Hvidvasklovens bilag 1, væsentligst pkt. 3, 7 og 8, som omhandler mindre Corporate Finance virksomheder, virksomhedsmæglere, finansielle leasingselskaber m.v. Vil Finanstilsynet over for disse virksomheder igangsætte en indsats tilsvarende den kommunikationsindsats Erhvervsstyrelsen har igangsat, jf. ERU svar på alm. del - spm 333 (2017-18), navnlig henset til, at Corporate Finance er et område, hvor der er en betydeligt risiko for hvidvask, og at det er væsentligt at sikre, at virksomhederne dels ved de er omfattede af hvidvaskreglerne og hvad reglerne indebærer?

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, der har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”I lighed med Erhvervsstyrelsen har Finanstilsynet stort fokus på den løbende kommunikationsindsats i forhold til virksomhederne på det finansielle område for bl.a. at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på hvidvaskreglerne og at hjælpe dem med at forstå reglerne, herunder hvidvasklovens krav om registrering hos Finanstilsynet.

Finanstilsynet har offentliggjort en vejledning til hvidvaskloven, som er målrettet virksomheder, der er underlagt hvidvasklovens krav. Vejledningen beskriver bl.a., hvilke typer af aktiviteter, der medfører, at en virksomhed skal lade sig registrere ved Finanstilsynet.

I forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen nedsatte Finanstilsynet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række brancheorganisationer, herunder brancheorganisationen Finans og Leasing samt fondsmæglerforeningen, der repræsenterer en række af de omfattede virksomheder. Finanstilsynet har besluttet at gøre arbejdsgruppen permanent, således at der er mulighed for løbende at drøfte erfaringerne med anvendelsen af reglerne m.v.

Finanstilsynet er til stadighed opmærksom på at sikre information i forhold til mindre virksomheder og de virksomheder, der ikke er omfattet af en brancheorganisation. For at målrette Finanstilsynets vejledning og kommunikation mod disse virksomheder, har Finanstilsynet ligesom Erhvervsstyrelsen besluttet at udarbejde en ”miniudgave” af vejledningen. Minivejledningen vil blive offentlig tilgængelig på Finanstilsynets hjemmeside. Endvidere overvejer Finanstilsynet yderligere initiativer, der ligesom Erhvervsstyrelsens indsats har til hensigt at nå ud til de mindre virksomheder og de virksomheder, der ikke er omfattet af en brancheorganisation, eventuelt i form af en annoncekampagne.

Virksomheder kan også abonnere på Finanstilsynets nyhedsbrev på hvidvaskområdet, som indeholder orientering om afgørelser, opdatering af regelgrundlag mv. Informationen offentliggøres også på Finanstilsynets hjemmeside.

Som en del af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering fra september 2018 blev det endvidere besluttet, at der skal nedsættes et nyt forum, HvidvaskForum+. Formålet med forummet er, at myndigheder og repræsentanter fra branchen kan drøfte problemstillinger og udveksle information om trends mv. Det er hensigten, at virksomheder i brancher, hvor der ikke er en egentlig brancheorganisation, også vil få tilbudt at udpege en fælles repræsentant for branchen.

Endelig yder Finanstilsynet dagligt vejledning til virksomheder om reglerne i hvidvaskloven både via Finanstilsynets hvidvask-hotline samt henvendelser via mail.

Omfanget af Finanstilsynets initiativer vurderes således umiddelbart at modsvare dem Erhvervsstyrelsen har igangsat, når det ses i forhold til forskellene i målgrupperne.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov