



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

19. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 49 alm. del stillet af udvalget den 19. oktober 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Vil Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen offentliggøre den information, som sendes til de underretningspligtige om hvidvask på deres respektive hjemmesider, således at informationen er nemt tilgængelig for virksomheder og rådgiver m.fl.?

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 og Erhvervsstyrelsen.

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

”Erhvervsstyrelsen har en emneunderside på sin hjemmeside, hvor de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven kan finde relevant information om hvidvaskområdet. Undersiden bliver løbende opdateret med ny information og praksis, herunder vejledninger.

Den information, som Erhvervsstyrelsen sender til virksomhederne, herunder de breve, som styrelsen har udsendt til virksomheder og den kommende vejledning, vil blive gjort tilgængelig for virksomheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.”

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

”Finanstilsynet har en emneunderside på sin hjemmeside, hvor de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven kan finde relevant information om hvidvaskområdet. Undersiden bliver løbende opdateret med ny information og praksis, herunder vejledninger.

Ved registrering i Finanstilsynets hvidvaskregister modtager virksomheden brev fra Finanstilsynet, hvoraf det fremgår, at virksomheden nu er omfattet af hvidvaskloven samt link til Finanstilsynets emneunderside om hvidvask.

Derudover kan virksomhederne også abonnere på Finanstilsynets nyhedsbrev på hvidvaskområdet, som indeholder information om afgørelser,

opdatering af regelgrundlag mv. Informationen offentliggøres også på Finanstilsynets hjemmeside.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov