



NOTAT

24. august 2020
20/08326-1
ksa-dep

Orienteringsnotat til Folketingets Europaudvalg om dansk hørings- svar vedr. EU-Kommissionens offentlige høring over hvidvaskhand- lingsplan af 7. maj 2020

Kommissionen har den 7. maj 2020 offentliggjort en handlingsplan for nye EU-tiltag til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i EU-landene ("Anti-Money Laundering and Countering Financing Terrorism" – AML/CFT). Samtidig med offentliggørelsen af handlingsplanen igangsatte Kommissionen en offentlig høring om nye EU-tiltag på hvidvaskområdet. Høringen har frist 26. august 2020. Konkrete lovforslag fra Kommissionen til nye tiltag på hvidvaskområdet ventes fremlagt primo 2021.

Kommissionens handlingsplan fokuserer på en række forskellige områder, hvor der under hvert område er beskrevet, hvilke overvejelser Kommissionen har, og hvilke spørgsmål EU-landene bør overveje i høringen. Af større punkter kan nævnes forslag om omdannelse af hvidvaskdirektivet til en forordning, oprettelse af en EU-hvidvasktilsynsmyndighed og etablering af en støtte- og samarbejdsmechanisme for finansielle efterretningsenheder (FIU's).

Regeringen har afgivet høringssvar, hvoraf nedenstående hovedbudskaber fremgår. Det bemærkes i den forbindelse, at regeringen generelt støtter Kommissionens handlingsplan for nye tiltag på hvidvaskområdet. Der vil dog blive taget nærmere stilling til de konkrete forslag, når de fremsættes.

Etableringen af en EU-hvidvasktilsynsmyndighed er et vigtigt skridt i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering, der foregår på tværs af grænserne i EU. En myndighed kan bl.a. have direkte tilsynskompetencer overfor finansielle virksomheder udvalgt på baggrund af en risikobaseret tilgang med fokus på virksomheder af en vis størrelse med grænseoverskridende aktivitet. Anvendelsesområdet for myndigheden kan udvides ud fra en skridt for skridt-tilgang baseret på erfaringer fra tilsynet med finansielle virksomheder. Der skal sikres en effektiv arbejdsdeling med nationale hvidvaskmyndigheder, som fortsat skal have en central rolle i nye mere integrerede EU-rammer til hvidvaskbekæmpelse.

Regeringen er åben over for at omdanne dele af hvidvaskdirektivet til en forordning. Det er vigtigt, at en harmonisering af reglerne sikrer en højere minimumsstandard og ikke medfører lempeligere regler i lande med en stærk hvidvaskregulering.

Regeringen ser umiddelbart positivt på muligheden for at skabe en koordinations- og støttemekanisme på EU-niveau. Dette med henblik på at kvalificere det europæiske FIU-samarbejde, styrke koordineringen blandt FIUs og understøtte den nationale indsats.