



FOLKETINGET

Erhvervsudvalget

Til: Erhvervsministeren
Dato: 15. april 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

ERU alm. del

Spørgsmål 185

Det fremgår af den daværende erhvervsministers svar på L 41 – spørgsmål 6 (folketingsåret 2016-17) om, hvilke virksomhedstyper og foreninger der kan karakteriseres som værende i henholdsvis højrisikogruppen og lavrisikogruppen, at ministeren har bedt Finanstilsynet udarbejde en vejledning til loven, der skal hjælpe virksomhederne med at agere inden for de nye rammer og guide dem i den praktiske anvendelse af den risikobaserede tilgang. Kan ministeren bekræfte, at Finanstilsynets vejledning om risikovurdering og risikostyring på hvidvaskområdet blev offentliggjort 6. februar 2018, og at Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven blev offentliggjort i oktober 2008, dvs. henholdsvis mere end 7 måneder og 15 måneder efter hvidvasklovens (L 41) ikrafttræden den 26. juni 2017. Vil ministeren oplyse, om det har betydet, at omfattede virksomheder, herunder pengeinstitutterne, i denne mellemliggende periode har været overladt til egen for-tolkning af reglerne og dermed egen praksisdannelse, og finder ministeren i givet fald en sådan situation tilfredsstillende og retssikkerhedsmæssigt betryggende?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V). Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på Preben.Henriksen@ft.dk, Eva.Kjer.Hansen@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand